

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011

MINISTERIO SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES

Índice

1. Carta Presentación del Ministro del ramo	3
Resumen Ejecutivo	3
2. Resultados de la Gestión año 2011	6
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011 y la Provisión de Bienes y Servicios	6
3. Desafíos para el año 2012	14
4. Anexos	16
Anexo 1: Identificación de la Institución	17
Anexo 2: Recursos Humanos	22
Anexo 3: Recursos Financieros	30
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011	45
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	52
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas	56
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011	67
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	68
Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional	69

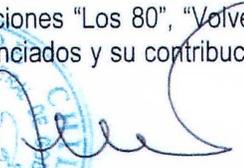
1. Carta Presentación del Ministro del ramo

El Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría General de Gobierno y sus organismos relacionados, el Instituto Nacional de Deportes y el Consejo Nacional de Televisión, durante el año 2011 obtuvo importantes logros orientados al cumplimiento de las misiones institucionales y el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique.

Entre los logros del Ministerio Secretaría General de Gobierno destaca la elaboración y la difusión de la "Política de participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad" y la coordinación interministerial de las normas de participación ciudadana. El seguimiento y acompañamiento de los proyectos financiados por el "Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil" que fortalecen la autonomía y sustentabilidad de las organizaciones sociales y sus redes, así como también fortalecen su rol como entes vinculantes de la ciudadanía con el Estado. Por otro lado, se destaca el apoyo comunicacional a la gestión de gobierno orientado a diseñar, fortalecer y alinear las comunicaciones del gobierno que permiten una comunicación clara y directa con la ciudadanía en relación a las políticas y beneficios sociales. En este ámbito se apoyó a las distintas reparticiones tanto en la difusión de sus planes como en la gestión comunicacional de la gestión de los eventos de alto impacto. A esto se suma el desarrollo de la nueva imagen del gobierno de Chile, que ha significado una mayor eficiencia en el uso de los recursos y la adecuada comunicación gubernamental de los diferentes beneficios y programas impulsados por el gobierno. Asimismo, se ha reforzado el apoyo comunicacional a medios regionales, a través del "Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales" y la plataforma web "Gobierno Informa".

El Instituto Nacional de Deportes el año 2011 realizó una inversión total de M\$14.438.529, beneficiando a 791.357 personas mediante la realización de programas de actividades físicas deportivas competitivas y recreativas, de los cuales destacan el Tour IND que contempló 110 corridas y cicletadas realizadas en 46 ciudades, el programa Mujer y Deporte, las Escuelas de Fútbol que permitió beneficiar a 26.771 personas, los Juegos Deportivos Escolares que contaron con la participación de 3.278 establecimientos educacionales y ligas de Educación Superior creadas el 2011. Igualmente, se avanzó en el desarrollo de la infraestructura deportiva a través de la transferencia de fondos a la Corporación Santiago 2014, entidad encargada de organizar los X Juegos Suramericanos y la inauguración de los estadios fiscales de Talca y Luis Hermosilla de Copiapó.

Finalmente, el Consejo Nacional de Televisión, con el objetivo de promover, financiar o subsidiar la producción, trasmisión o difusión de programas de televisión de alto nivel cultural y/o de interés nacional o regional, el 2011 realizó el concurso del Fondo CNTV 2011, que premió 29 producciones audiovisuales nacionales para la parrilla programática de la TV abierta y el Fondo Antenas, que benefició ocho nuevas localidades, permitiendo extender la cobertura de la televisión en términos geográficos y poblacionales. El 2011 se recibieron más de 12 premios nacionales e internacionales, destacando los premios Altazor y el premio Emmy Internacional, por las producciones "Los 80", "Volver a mí" y "¿Con qué sueñas?", dando muestra de la calidad de los programas financiados y su contribución a la mejora continua de la televisión nacional.



ANDRES CHADWICK PIÑERA
MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Resumen Ejecutivo

El Instituto Nacional de Deportes (IND) de Chile es un servicio público funcionalmente descentralizado, vinculado al Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, cuya misión es *“Desarrollar la cultura deportiva de la población a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, orientados a masificar la actividad física y la práctica deportiva y a apoyar a los deportistas tomando como eje su crecimiento dentro del Sistema de Competencias Deportivas, con una perspectiva territorial, intersectorial y de género.”*

Para el cumplimiento de su misión, el año 2011 el IND orientó su acción entorno a los siguientes Objetivos Estratégicos: a) Aumentar la participación de la población en la actividad física y la práctica deportiva, a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, considerando variables de equidad a nivel social, territorial y de género. b) Fortalecer el apoyo al deporte de Alto Rendimiento, a través de la ejecución y financiamiento de planes y programas y el desarrollo de un modelo de incentivos, que incremente la participación de deportistas en competencias fundamentales y que promueva su permanencia en el sistema deportivo.

El IND entrega sus productos, principalmente, a través de las siguientes vías: transferencias (públicas y privadas): Posicionamiento del Alto Rendimiento, Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal, Corporación ODESUR Santiago 2014, Chile se Pone en Forma-Deporte Recreativo, Chile se Pone en Forma-Deporte Competitivo y Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva; y el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE), sumado a los aportes de empresas y personas naturales a través de donaciones sujetas a franquicia tributaria. Adicionalmente, se financian proyectos para mejorar la gestión de organizaciones deportivas y para la adquisición, construcción, ampliación y reparación de recintos deportivos. La entrega de los productos estratégicos a nuestros usuarios(as) y/o beneficiarios(as) se realiza a través de 15 Direcciones Regionales más el Nivel Central, con una dotación efectiva de 576, correspondiente a 311 funcionarios y 265 funcionarias.

Con los resultados obtenidos en la implementación de los programas del deporte competitivo, durante el año 2011 se logró cumplir con la meta comprometida para el indicador de desempeño institucional, que inició su medición en el año 2011, en relación a las personas que participan en competencias deportivas, alcanzando un resultado de 1.96% en relación a la población objetivo (13.699.475).

Con los resultados obtenidos en la implementación de los programas del deporte recreativo, el 2011 se logró cumplir con las metas comprometida para los Indicadores de Desempeño Institucional mediante los programas de actividades físicas deportivas recreativas, incrementando significativamente la cantidad de beneficiarios pasando de un 1.77%, en el año 2010, a un 4.08% en el año 2011, casi duplicando la cantidad de beneficiarios en relación de la población en situación de vulnerabilidad social y deportiva (7.976.775).

Respecto del FONDEPORTE durante el año 2011, y para el conjunto de modalidades de asignación de recursos de Fondeporte, se aprobaron 580 proyectos, alcanzando un compromiso de financiamiento de M\$ 3.171.205 y beneficiando a 462 entidades del sector público y privado del país.

En cuanto a los programas asociados al Alto Rendimiento se cumplió con las metas para todos los programas comprometidos, manteniéndose las becas para deportistas de alto rendimiento y el apoyo para la preparación para los distintos juegos de alto rendimiento, propendiendo a que alcancen su mejor nivel para los mega eventos internacionales. En cuanto a la implementación de la Corporación Santiago 2014, entidad encargada de organizar los X Juegos Suramericanos, durante el año 2011 continuó el desarrollo de todas las actividades propias de la organización de un evento tan importante para el país. Asimismo, a fines del 2011, el IND transfirió a esta Corporación mediante 2 proyectos, los fondos necesarios para el desarrollo de los diseños de los restantes recintos sedes de competencias deportivas.

El Plan de Infraestructura Deportiva comprendió iniciativas de inversión real, transferencias públicas y transferencias privadas, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento, conservación, reparación y construcción de diversos recintos deportivos. Se trabajaron 5 líneas programáticas: Programa Normal regional; Chilentrenas; Chilestadios; ODESUR; y Normalización infraestructura deportiva.

Dado que los proyectos de infraestructura que el IND se encuentra desarrollando son de significativa magnitud, tanto en los recursos involucrados como en volumen de obras, estos proyectos se encontrarán en construcción durante el año 2013; esto incluye la construcción de los estadios de fútbol profesional, recintos para juegos Suramericanos Santiago 2014, plan de Polideportivos. Todos estos programas deben ser entregados a fines de 2013 o principios de 2014. Al mismo tiempo, existen otros compromisos que el IND espera abordar durante el período 2013-2014, relativos a su política de inversiones, tal es el caso de completar su banco de proyectos con diseños normalizados a través de los estándares y normativas específicas para cada disciplina, de tal forma que por primera vez el IND cuente con proyectos listos para ser entregados a ejecución de las diversas instituciones que deseen llevar a cabo proyectos de infraestructura deportiva, ya sea financiadas con recursos sectoriales o cualquier otro. El valor agregado será el contar con proyectos prototipados y que disminuirán los plazos de ejecución en un año aproximadamente, como asimismo el facilitar el acceso de aquellas instituciones que cuentan con recursos escasos.

Por último, en relación a la Gestión de Recintos, los desafíos para el año 2012, se concentran en mejorar los resultados de los procesos de inscripción, entrega y supervisión de recintos deportivos y recreativos.



GABRIEL RUIZ TAGLE CORREA
SUBSECRETARIO DE DEPORTES

2. Resultados de la Gestión año 2011

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011 y la Provisión de Bienes y Servicios.

a) Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva

- Desarrollo de la actividad física y recreativa.

Los productos se concentran en actividades desarrolladas a través de la ejecución de los programas:

Centro de Atención de Hijos/as de Madres Temporeras con una participación de 9.981 beneficiarias/os (4.366 niñas, 5.615 niños), distribuido en 248 centros y 132 comunas en 9 regiones desde Coquimbo a Los Lagos. Como logros, es una instancia de protección a niños/as que quedan desprotegidos en verano mientras sus madres trabajan; la coordinación de diferentes actores del sector público, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y el IND; y la inclusión de otros sectores productivos afectos a este beneficio.

Deporte en tu Calle con el fin de promover la actividad física y el deporte, y recuperar temporalmente calles y avenidas generando un espacio de encuentro; promueve actividades como trote, caminar en forma vigorosa, andar en bicicleta, patinetas o patines. Ejecutado los días Domingo, de 9 a 13 hrs., participaron 111.243 beneficiarias/os. El año 2011, se licitó 4 circuitos: Santiago, Peñalolén, Quinta Normal y San Miguel; más San Joaquín, instalado el año 2010. Como logro, gran aceptación de la ciudadanía aledaña a los circuitos, impactando a varios rangos etarios.

Escuelas Abiertas a la Comunidad, con 49.972 beneficiarias/os (21.051 niñas, 28.921 niños) el año 2011; realizó 1.450 talleres en 770 establecimientos educacionales de 334 comunas y 66 encuentros deportivos. Como logros, amplia cobertura geográfica y la instalación de actividades según niveles de enseñanza y para niñas/os con discapacidad.

Escuelas de Fútbol implementó 1.074 escuelas ejecutadas en cada Dirección Regional y 890 escuelas licitadas en 15 regiones. Además, ejecutó 324 encuentros de fútbol playa en 18 bordes costeros (8 regiones) con 38.822 beneficiarias/os (5.622 mujeres, 33.200 hombres). Como logro destaca su posicionamiento en la ciudadanía, siendo una de las disciplinas estratégicas del Instituto.

Jóvenes en Movimiento, ejecutó 638 talleres para adolescentes y jóvenes entre 12 y 18 años, desarrollado en 224 comunas de las 15 regiones. Con una participación de 20.662 beneficiarias/os (5.334 niñas, 15.328 niños).

Mujer y Deportes implementó en 324 comunas de las 15 regiones, 804 talleres y 180 eventos. La cobertura fue de 87.557 (72.237 mujeres, 15.320 hombres); siendo una instancia de encuentro e interacción para la comunidad. Dirigida a mujeres entre 19 y 60 años, no excluye a hombres y es una oportunidad para gozar de un espacio de esparcimiento con actividades físicas recreativas.

Parques Públicos logró intervenir en 14 parques en Atacama, Metropolitana, Libertador G. B. O'Higgins, Maule y Bío Bío, con 459 eventos y una cobertura de 25.657 beneficiarias/os (12.274 mujeres, 13.383 hombres). Como logros, incorporó a 4 regiones más y se ejecutó todo el año, salvo en donde por motivos climáticos se suspenden las actividades durante el invierno.

Recintos Militares abiertos a la Comunidad, desarrollado en 9 comunas de las regiones Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, con una participación de 168 beneficiarias/os, (58 mujeres, 110 hombres); realizó 6 talleres y 46 salidas a terreno. Destaca la calidad de los recursos humanos que ejecutan actividades y la apertura de recintos con muy buena infraestructura.

Recintos Nuestros se desarrolló en 31 recintos del país, ejecutando 140 talleres y 101 eventos deportivos, con una cobertura de 37.450 beneficiarias/os (19.535 mujeres, 17.915 hombres). Como logro su gran cobertura territorial y un uso intensivo de los recintos del IND, generando actividades para un amplio rango etario y nivel socioeconómico.

Senderismo, iniciado como piloto en 2010, logró una cobertura de 2.632 beneficiarias/os (1.448 mujeres, 1.184 hombres); ampliando de 3 regiones (2010) a 6 el año 2011 (Valparaíso, Metropolitana, Maule, Bío Bío, Aysén y Magallanes). Como logro destaca la interacción de los participantes con el medio ambiente, siendo un atractivo para su desarrollo.

Con los resultados obtenidos de los programas del deporte recreativo, se cumplió con las metas en cobertura, con un resultado de 4.08% y de beneficiarios que mantienen su participación con un 5%.

- Desarrollo de la actividad deportiva escolar y competitiva

Los productos se entregan a través de la implementación de los programas:

Juegos Deportivos Escolares desarrollado en 322 comunas en 15 regiones, con una cobertura de 180.378 beneficiarias/os (60.157 niñas, 120.221 niños) y la implementación de una nueva etapa Inter curso; en donde las actividades se ejecutaron al interior de cada establecimiento educacional.

Desde el 01 al 07 de diciembre de 2011, se realizó la *XVII versión de los Juegos Sudamericanos Escolares*, en Bogotá-Colombia, con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Chile participó con una delegación de 176 personas (77 mujeres, 99 hombres); obteniendo medallas de oro (5), plata (3) y bronce (5).

Juegos de Integración Andina, compuesto por la participación de Chile en los torneos: Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina (JUDEJUT), Cristo Redentor y de la Araucanía, beneficiando a 1.191 mujeres y 2.264 hombres (3.455 total). Los JUDEJUT se realizan anualmente participando las regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo; considerando las disciplinas: Atletismo, Basquetbol, Ciclismo, Gimnasia Artística, Judo, Natación, Tenis de Mesa y Voleibol. En los *Juegos del Cristo Redentor*, por Chile participan las regiones entre Valparaíso y Maule, desarrollados en la Provincia Argentina de San Juan, incluyen las disciplinas: Atletismo, Basquetbol, Ciclismo, Fútbol, Handbol, Natación, Tenis de Mesa, Tenis de Campo y Voleibol. En los *Juegos de la Araucanía* participan las regiones entre el Bío Bío, y Magallanes; desarrollados en la Provincia Argentina de Ushuaia, considerando las disciplinas: Atletismo, Basquetbol, Ciclismo, Fútbol, Judo, Natación y Voleibol.

Ligas Deportivas Escolares creado en 2011 para promover la actividad física y las competencias organizadas en la población escolar, respondiendo a compromisos del programa de gobierno, además de cubrir un rango etario no considerado en los Juegos Deportivos Escolares. La cobertura fue de 11.910 (3.119 niñas, 8.791 niños) de todo el país. Destaca la ampliación en el rango etario de los participantes de competencias escolares, llegando a cubrir desde los 9 a los 18 años.

El año 2011 se inician las *Ligas de Educación Superior*, dirigido a estudiantes de educación superior con matrícula vigente y carga académica de pre y post grado. Es una gran competencia deportiva en 15 regiones (15 Torneos Regionales, 3 Torneos Zonales y una Gran Final Nacional), con

participación de 115 equipos de voleibol femenino y 95 de básquetbol masculino. La cobertura fue de 3.706 beneficiarias/os (1.349 mujeres, 2.357 hombres), reuniendo a distintas instituciones de educación superior y haciendo del deporte universitario un actor del sistema competitivo del país.

El *Tour IND* tuvo una cobertura en **Corridas** de 33.721 beneficiarias/os (11.803 mujeres, 21.918 hombres); y en **Cicletadas** de 14.974 beneficiarias/os (5.557 mujeres, 9.417 hombres); desarrollado en todo el país. Destaca su cobertura territorial, llevando actividades a comunas en donde nunca se habían realizado eventos de esta magnitud.

Con los resultados obtenidos en la implementación de los programas del deporte competitivo, se cumplió con la meta de participación en competencias alcanzando un resultado de 1.96%.

b) Desarrollo del alto rendimiento

Se continuó implementando el *seguro de accidentes personales y asistencia en viajes* para deportistas, beneficiando a 500 deportistas pertenecientes a los Programas. *Centros de Entrenamiento Regionales* (CER), benefició a 870 deportistas, de todas las regiones. *Residencia Deportiva* tiene por objetivo brindar alojamiento a deportistas de alto rendimiento, con 125 camas y servicios de: comidas, lavandería; además de espacios como: piscina, salas de reuniones, de clases y una biblioteca. Se atendieron en promedio 95 alojamientos, 79 alimentación.

Apoyo Especial a Deportistas, cuyo objetivo es apoyar a deportistas para que alcancen su mejor nivel para los mega eventos internacionales (Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos), benefició a más de 1.500 deportistas pertenecientes a las Federaciones Deportivas afiliadas al COCH; en aspectos como participación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara; proceso de preparación para clasificar a los Juegos Panamericanos para su posterior participación; contratación de Head Coach para Federaciones Deportivas; Ligas Deportivas Competitivas como sustento de competencia para deportes colectivos. Apoyo a deportistas de Elite, para alcanzar un mínimo de eventos internacionales que aumenten su nivel de competencia asistiendo a mundiales específicos; preparación de Talentos para Juegos Suramericanos 2014.

Por tercer año se asumió el reto del *Rally Dakar*, realizado en Argentina-Chile, en el verano de 2011 donde en nuestro país se corrieron etapas entre las regiones de Tarapacá y Metropolitana. Coordinando, el IND, más de 30 Servicios Públicos, Intendencias, Gobernaciones y Municipalidades, involucrados en la realización de la prueba.

Becas para Deportistas de Alto Rendimiento Proddar y Pre-Proddar consiste, Proddar, en otorgar a los deportistas de Alto Rendimiento, sus técnicos y preparadores físicos, una beca o incentivo económico para quienes obtengan medalla de oro suramericana o superior; y para el caso de los Pre-Proddar, en un incentivo económico a quienes están en la antesala de ser Proddar. Durante 2011 el programa Proddar benefició a 192 deportistas y el programa Pre-Proddar a 74 deportistas.

c) Financiamiento para el desarrollo de la actividad física y deportiva

- Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

Durante el año 2011, se aprobaron 580 proyectos, alcanzando un compromiso de financiamiento de M\$ 3.171.205 y beneficiando a 462 entidades del sector público y privado del país.

Tipo de Asignación	Proyectos		Beneficiarios según Género		Beneficiarios (N°)
	Proyectos (N°)	Monto (M\$)	Mujeres	Hombre	
Concurso	555	2.299.853	44.587	63.672	108.259
Asignación Directa	16	581.679	1.419	1.985	3.404
Artículo 48	9	289.672	665	968	1.633
Total	580	3.171.205	46.671	66.625	113.296

Fuente: Sistema de Administración de Proyectos

Comparando los 3 tipos de asignación, más de un 90% de los recursos comprometidos corresponden a las modalidades de Concurso y Asignación Directa. Con los proyectos aprobados se benefició a más de 113 mil personas, de las cuales un 41,2% fueron mujeres, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas gubernamentales en este ámbito, destacando que sólo con el Concurso la cobertura fue de más del 95% del total de mujeres beneficiadas. Territorialmente, la modalidad concursable financió proyectos en 174 comunas del país. Las restantes modalidades (Asignación Directa y Artículo 48) financiaron a 1 y 9 comunas respectivamente.

Por otro lado, se aprobaron iniciativas en 6 categorías deportivas, siendo el Deporte de Competición, Deporte Recreativo y Formación para el Deporte las que agruparon el 88,8% de proyectos y el 66% de los recursos asignados en las 3 modalidades, concentrándose la menor cantidad de proyectos y recursos en Infraestructura Deportiva y Ciencias del Deporte con el 8,6% y 1,1% de financiamiento cada una.

Categoría Deportiva	Proyectos (N°)	Monto (M\$)
Formación para el Deporte	138	577.563
Deporte Recreativo	157	544.823
Deporte Competición	220	969.908
Infraestructura Deportiva	37	273.053
Ciencias del deporte	4	34.534
Deporte de Alto Rendimiento	24	771.351
Total	580	3.171.502

Fuente: Sistema de Administración de Proyectos

Otro logro importante, fue la aplicación de la metodología de evaluación financiera de los proyectos postulados, basada en la comparación de costos presentados (entidades) con respecto a precios de mercado. Un logro no alcanzado, debido a una multiplicidad de factores, fue la entrega del 100% de los recursos presupuestarios disponibles, quedando poco más de \$704 millones sin asignar.

- Donaciones con Fines Deportivos

El año 2011, considerando los proyectos postulados a los 4 periodos de Donaciones, se aprobaron 838 proyectos, alcanzando un compromiso de financiamiento de M\$ 12.404.745 y beneficiando a 52 entidades del sector privado del país.

Postulación 2011	Proyectos		Beneficiarios según Género (N°)		Beneficiarios (N°)
	Proyectos (N°)	Monto (M\$)	Mujeres	Hombre	
Primer Periodo	453	6.435.468	42.235	56.589	98.824
Segundo Periodo	136	2.132.206	9.486	19.170	28.656
Tercer Periodo	168	2.355.361	13.704	22.262	35.966
Cuarto Periodo	81	1.481.710	4.253	7.246	11.499
Total	838	12.404.745	69.678	105.267	174.945

Fuente: Sistema de Administración de Proyectos

Cabe mencionar que los proyectos aprobados en el primer periodo de postulación, concentran más del 51% de los recursos comprometidos en el año. Desde la perspectiva de género, con los proyectos aprobados se benefició a más de 174 mil personas, de las cuales casi el 40% fueron

mujeres. Los datos comparados permiten inferir también, que fue el primer periodo de postulación el que benefició a una proporción mayor de mujeres, alcanzando a más del 60% del total de beneficiadas del año. Territorialmente, de los 4 periodos de postulación se observa que se aprobaron proyectos en todas las regiones del país, destacando las regiones Metropolitana (48,3%), del Bío-Bío (11,3%) y de Valparaíso (8,0%). En cambio, en las regiones de Aysén y Coquimbo, el nivel de financiamiento fue muy bajo, con sólo 2 y 9 proyectos aprobados.

Por otro lado, se aprobaron iniciativas en 6 categorías deportivas, siendo el Deporte de Competición, Deporte Recreativo y Formación para el Deporte, las que concentraron el 93,3% de proyectos y el 82,9% del total de recursos comprometidos. También es posible apreciar que las categorías deportivas que concentran la menor cantidad de proyectos y recursos comprometidos son Desarrollo de Organizaciones Deportivas e Infraestructura Deportiva, con el 7,3% y 1,4% de financiamiento cada una.

Un logro destacable, consistió en abrir la postulación anual al concurso dividiéndola en 4 periodos de postulación trimestral, de tal forma que si antes la postulación era una vez al año, con la modificación se establecieron periodos de postulación en septiembre y diciembre de un mismo año, y marzo y junio del siguiente. Los beneficios de esta medida, fueron el incremento de proyectos con el 100% de financiamiento comprometido, respecto del total de proyectos del Registro de Donaciones; incremento en la cantidad de entidades beneficiadas con donaciones e incremento en la cantidad de empresas y personas naturales (donantes) que efectuaron donaciones a proyectos del Registro. Si bien los avances son significativos, existen algunas brechas importantes que cerrar. Un ejemplo es la implementación del Certificado de Donación Electrónico, similar factura emitida por una entidad Donataria, enviada al Servicio de Impuestos Internos como prueba de la donación efectuada. Esta medida es relevante pues ahorraría trabajo administrativo y disminuiría errores.

d) Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física.

Respecto de los *Juegos ODESUR 2014*, durante el año 2011, se avanzó fuertemente en la definición y elección de recintos deportivos para las competencias (adecuados para cada deporte), definiéndose los ajustes a realizar para dotarlos de las condiciones para el desarrollo de los Juegos. Así mismo, se definieron cuales recintos serán nuevos complementando la oferta en Santiago. Para ellos, se debió contratar los diseños, en particular: Diseño Polideportivos Basquetbol en el Estadio Nacional; Diseño Velódromo en Parque Peñalolén; y Diseño Piscina en el Estadio Nacional. Además, para los recintos existentes y que requieren niveles de intervención, también se contrataron los diseño de adecuación. En particular: Diseño remodelación Court de Tenis en el Estadio Nacional y Diseño remodelación CARR de Rugby en el Parque Mahuida. Un caso particular fue la ampliación del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) cuyo diseño fue realizado por el COCH y que durante 2011 inició sus obras con un importante aporte del IND.

• Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva

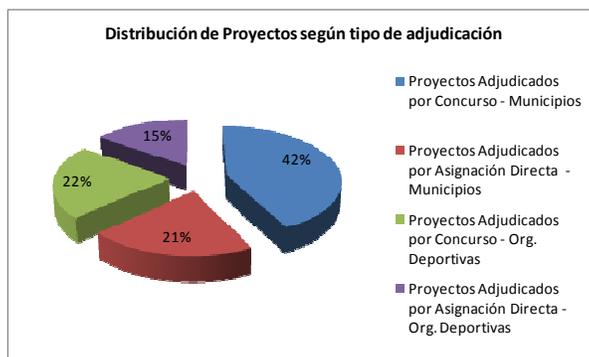
El Concurso CHILESTADIO convocó a Municipios y Organizaciones Deportivas con el objetivo de Normalizar los Estadios de Fútbol Amateur¹. Los proyectos presentados debían orientarse a la

¹ Se entiende por Estadio de Fútbol Amateur, aquel recinto deportivo existente, que en su interior permita emplazar una cancha de fútbol con medidas reglamentarias; es decir, un largo entre 90 y 120 metros (línea de cancha), un ancho entre 45 y 90 metros (línea de meta), con sus respectivas contracanchas.

normalización de estadios, lograda a través de la construcción, mejoramiento y reposición de su infraestructura. El IND generó los siguientes prototipos de infraestructura para normalizar los recintos, que las instituciones participantes debían utilizar.

Cancha de fútbol césped natural con drenaje
Cancha de fútbol césped natural sin drenaje
Cancha de fútbol césped sintético fibrilado básico
Cancha de fútbol césped sintético fibrilado 1 estrella
Cancha de futbol césped sintético monofilamento 2 estrellas
Cierro perimetral
Camarines
Servicios higiénicos público
Graderías
Torres de iluminación
Generador
Equipamiento de cancha

Se contempló dos modalidades para la asignación de recursos, Concurso y Asignación Directa. Al concurso postularon 189 municipios y 222 organizaciones deportivas del futbol amateur, presentando un proyecto de construcción de obra nueva y/o mejoramiento, con diferentes combinaciones de prototipos; financiando 87 de los cuales 56 fueron adjudicados a través de Concurso y 31 por Asignación Directa.



Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos del Depto. de Evaluación de Proyectos del IND.

Con la información proporcionada por los postulantes, se obtuvo una base de datos con las deficiencias de infraestructura del fútbol amateur, tanto para municipios como organizaciones deportivas, contando el IND con un catastro capaz de identificar de forma rápida y oportuna la carencia de infraestructura deportiva del fútbol amateur del país.

El programa CHILENTRENA tiene como base principal el diseño y ejecución de polideportivos normalizados, financiados vía concurso o asignación directa; cuyo objetivo es la construcción de obra nueva y/o mejoramiento de infraestructura deportiva municipal en el país. Se establecieron 3 tipologías (Polideportivo Pequeño, Mediano y Grande) en dos materialidades para su estructura (acero y madera). Cada tipología se emplaza según el tamaño y demanda de las comunas. Esta estandarización de diseño permite facilitar el acceso a los usuarios, cercanía, accesibilidad y multifuncionalidad; facilitar el acceso de pequeñas localidades que dentro de su municipalidad no

cuentan con profesionales para desarrollar los proyectos; optimizar recursos de diseño y de construcción; y facilitar la implementación del modelo de gestión. El año 2011 se desarrolló los proyectos de arquitectura y especialidades y se brindó apoyo a las SECPLAC comunales para el desarrollo de los perfiles metodológicos.

Al Concurso CHILENTRENA postularon 104 municipios de todo el país, adjudicándose 15 proyectos a través de concurso y 10 por asignación directa.

Tipo de Asignación	N° de Proyectos Adjudicados	Montos
Concurso	15	\$ 14.735.252.778
Directa	10	\$ 13.220.284.000
TOTAL	25	\$ 27.955.536.778

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos del Depto. de Evaluación de Proyectos del IND.

Del total de recursos asignados a CHILENTRENA, un 53% fue vía concurso y un 47% por asignación directa. Territorialmente, se observa el 60% de las regiones fueron beneficiadas por concurso (construcción polideportivo nuevo según prototipo IND o mejoramiento de la infraestructura existente). Igual comportamiento tuvo la Asignación Directa, beneficiando al 60% de las regiones.

La realización del concurso permitió establecer una base de datos con las deficiencias de infraestructura deportiva municipal del país. Contando, hoy en día, con un catastro capaz de identificar de manera rápida y oportuna la carencia de infraestructura deportiva del país. Por otro lado, en el periodo de concurso se realizaron 3 talleres con las comunas que contaban con proyectos admisibles, presentando los modelos de polideportivos y brindando asesoría para la postulación al Sistema Nacional de Inversiones.

El año 2011 se realizó gran parte de las transferencias, quedando un número reducido pendiente efectuadas durante el año 2012. Actualmente se han licitado 7 polideportivos y los proyectos de arquitectura y especialidades se siguen difundiendo y facilitando a comunas que buscan financiamiento a otras fuentes financieras.

El *Plan de Infraestructura Deportiva* comprendió iniciativas de inversión real, transferencias públicas y transferencias privadas, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento, conservación, reparación y construcción de recintos deportivos. El monto del aporte sectorial el año 2011 fue:

Tipo de Financiamiento	Aporte Sectorial	Distribución
Inversión Real	\$ 9.182.524.000	20%
Transferencia Privada	\$ 1.555.012.000	3%
Transferencia Pública	\$ 35.651.709.000	77%
Total	\$ 46.389.245.000	100%

Las Transferencias Públicas representan casi tres cuartos del total del aporte sectorial, puesto que se enmarcan dentro de la asistencia a diversos Municipios a lo largo del país.

- Administración de recintos deportivos (IND, Delegada y Concesión)

El seguimiento de la eficacia de la Administración de Recintos Deportivos quedó circunscrito a un indicador de desempeño institucional relacionado con los recintos entregados en administración delegada, cuya meta fue contar con 127 recintos deportivos entregados en administración. Lo anterior corresponde a un 32,56% del universo recintos (390) registrados en el archivo maestro de

recintos del IND en 2010. Para el año 2011 se incorporó un enfoque territorial por lo que las metas de entrega de recintos en administración se especificaron para cada Dirección Regional del IND.

Para concluir, el IND vislumbra que se debe cambiar el concepto de administración de recintos por gestión de recintos, dado que el Instituto cuenta con un patrimonio de recintos deportivos a lo largo del territorio nacional y asume que es en estos bienes raíces en donde puede ejercer actividades y entregar bienes y servicios que apunten a aumentar la práctica deportiva y recreativa en la población.

e) Gestión interna.

En cuanto al *Sistema Integral de Atención de Clientes* (SIAC), la principal vía de contacto utilizada por los beneficiarios/clientes fue el Buzón Virtual, que concentró el 54% de las atenciones del IND. Durante enero-diciembre de 2011, se registraron 7.366 solicitudes (3942 electrónicas, 1.159 telefónicas, 2.265 personalizadas); dónde la Dirección Nacional concentra el 21% de las atenciones, seguida por la Dirección Regional del Biobío (16%) y el Estadio Nacional (14%).

Respecto al perfil de usuarios/as, destaca: 62% son hombres y 38% son mujeres; el rango etario se concentra un 35% entre 19 y 35 años y un 22% entre 36 y 50 años; y entre las actividades, los usuarios más frecuentes son Dirigentes Deportivos y Estudiantes (14% cada uno); los profesionales de diversas áreas y deportistas (8% cada uno); y los profesores de educación física (7%). Las temáticas más consultadas están relacionadas con el Deporte Masivo (28%), Organizaciones Deportivas (18%) y Comunicaciones (12%).

Tipo de solicitud	Usuarios/as		Total
	Mujeres	Hombres	
Buzón Virtual	1381	2561	3942
Teléfono	570	589	1159
Presencial	882	1383	2265
Total	2833	4533	7366

Respecto a la Ley de Transparencia, se atendió 195 requerimientos de Acceso a Información Pública en 2011. El 79% de los usuarios fueron hombres (155 solicitudes) y el 21% fueron mujeres (40 solicitudes). Sobre la distribución geográfica, se destaca la Región Metropolitana (77% de casos), considerando el 46% de la Dirección Nacional y el 31% de la Dirección Regional Metropolitana. Respecto a las temáticas más reiteradas, se destaca un 54% de las solicitudes relacionadas con el área de Desarrollo del IND -especialmente Organizaciones Deportivas con 60 casos-, Administración y Finanzas (19%), y Actividad Física y Deportes (17%).

Otro aspecto relevante en gestión interna del IND, es la mantención de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 en procesos de soporte con ampliación del alcance hacia cinco Direcciones Regionales, formando parte de la decisión de mantener y continuar la implementación y certificación bajo la norma ya mencionada, de los procesos del IND, iniciándose en 2011 el levantamiento de 2 procesos de provisión de productos estratégicos, los que al finalizar el año ya contaban con sus procedimiento e incluso con auditorías internas de la calidad.

3. Desafíos para el año 2012

En relación a los Objetivos Estratégicos para el año 2012:

a) Aumentar la participación de la población en la actividad física y la práctica deportiva sistemática, a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, considerando variables de equidad entre la población a nivel social y territorial.

Respecto de los beneficiarios de programas competitivo, el Instituto proyecta para el año 2012, aumentar el número de personas que participan en competencias organizadas por el, siendo la meta propuesta alcanzar un 2,14% a Nivel Nacional. Asimismo, en el área recreativa se espera que incrementar la cantidad de beneficiarios de actividades físicas deportivas recreativas administrados por el IND, respecto a la población objetivo, alcanzando una meta de 2,7%, a Nivel Nacional.

Para el año 2012, un desafío para Fondeporte es llegar a entregar cerca de un 95% de los recursos presupuestarios aprobados, esto es asignar alrededor de 3.700 millones de pesos a las distintas categorías deportivas. Asimismo, se espera aumentar los proyectos aprobados en las categorías de Infraestructura y Ciencias del Deporte, lo que se pretende concretar a través de mejoras sustantivas a las bases de postulación 2013.

Uno de los desafíos más relevantes, es aumentar la difusión del Sistema de Donaciones, acercándolo más a Donatarios, Donantes y potenciales Donantes, de tal manera de incentivar tanto la postulación de proyectos como las donaciones de las empresas. Otro objetivo interesante será levantar los procesos de Donaciones, estandarizarlos y documentarlos, con el propósito de generar las condiciones necesarias para que más adelante se pueda certificar el sistema de Donaciones bajo las normas de calidad ISO 9001.

En Chilestadios, si bien es cierto, se favoreció a un número significativo de beneficiarios, durante el 2012 se espera aumentar esta cobertura con el objetivo de continuar con el mejoramiento de la infraestructura, para lo cual se incluirán nuevos los productos en el concurso.

Dado que los proyectos de infraestructura que el IND se encuentra desarrollando son de significativa magnitud, tanto en los recursos involucrados como en volumen de obras, estos proyectos se encontrarán en construcción durante el año 2013; esto incluye la construcción de los estadios de fútbol profesional, recintos para juegos Suramericanos Santiago 2014, plan de Polideportivos. Todos estos programas deben ser entregados a fines de 2013 o principios de 2014. Al mismo tiempo, existen otros desafíos que el IND espera abordar durante el período 2013-2014, relativos a su política de inversiones, tal es el caso de completar su banco de proyectos con diseños normalizados a través de los estándares y normativas específicas para cada disciplina, de tal forma que por primera vez el IND cuente con proyectos listos para ser entregados a ejecución de las diversas instituciones que deseen llevar a cabo proyectos de infraestructura deportiva, ya sea financiadas con recursos sectoriales o cualquier otro.

Los desafíos del año 2012 con respecto a la Gestión de Recintos son: a) Certificar el Procedimiento 153-PE-PR1 denominado "Gestión de Recintos Deportivos y Recreativos". b) Mejorar los resultados

de los procesos de inscripción, entrega y supervisión de recintos deportivos y recreativos, con el objeto de asegurar la calidad de la provisión del servicio.

Para cada caso se pretende mejorar los resultados de cada acción, particularmente en las supervisiones, dado que la cantidad actual de supervisiones es insuficiente para ejercer el control debido sobre el uso de los recintos deportivos y recreativos. La meta propuesta significará grandes esfuerzos de gestión de recursos y personas, dado que para dichas labores se requiere de un soporte presupuestario que avale la mayor cantidad de recursos físicos y materiales junto a la contratación de personas.

b) Fortalecer y generar las condiciones para el desarrollo del deporte de Alto Rendimiento, a través de la ejecución y financiamiento de planes y programas, incrementando el rol del sector privado y el desarrollo de un modelo deportivo, que aumente la participación de deportistas en competencias fundamentales y que promueva su permanencia en el sistema deportivo.

En el caso de los Juegos ODESUR 2014, destaca para el año 2012, el objetivo asociado a terminar todos los diseños e iniciar todas las obras de infraestructura necesarias, tanto obras nuevas como mejoras de recintos existentes. Así mismo, se deberá avanzar en posicionar dentro de la comunidad de Santiago y del país, a los X Juegos Suramericanos Santiago 2014 como el gran hito deportivo del país de la última década.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

- Ley del Deporte N°19.712.

- Misión Institucional

Desarrollar la cultura deportiva de la población a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, orientados a masificar la actividad física y la práctica deportiva y a apoyar a los deportistas tomando como eje su crecimiento dentro del Sistema de Competencias Deportivas, con una perspectiva territorial, intersectorial y de género.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2011

Número	Descripción
1	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento
2	Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal
3	Corporación ODESUR Santiago 2014
4	Chile se Pone en Forma-Deporte Recreativo
5	Chile se Pone en Forma-Deporte Competitivo
6	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Aumentar la participación de la población en la actividad física y la práctica deportiva, a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, considerando variables de equidad a nivel social, territorial y de género.
2	Fortalecer el apoyo al deporte de Alto Rendimiento, a través de la ejecución y financiamiento de planes y programas y el desarrollo de un modelo de incentivos, que incremente la participación de deportistas en competencias fundamentales y que promueva su permanencia en el sistema deportivo.

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

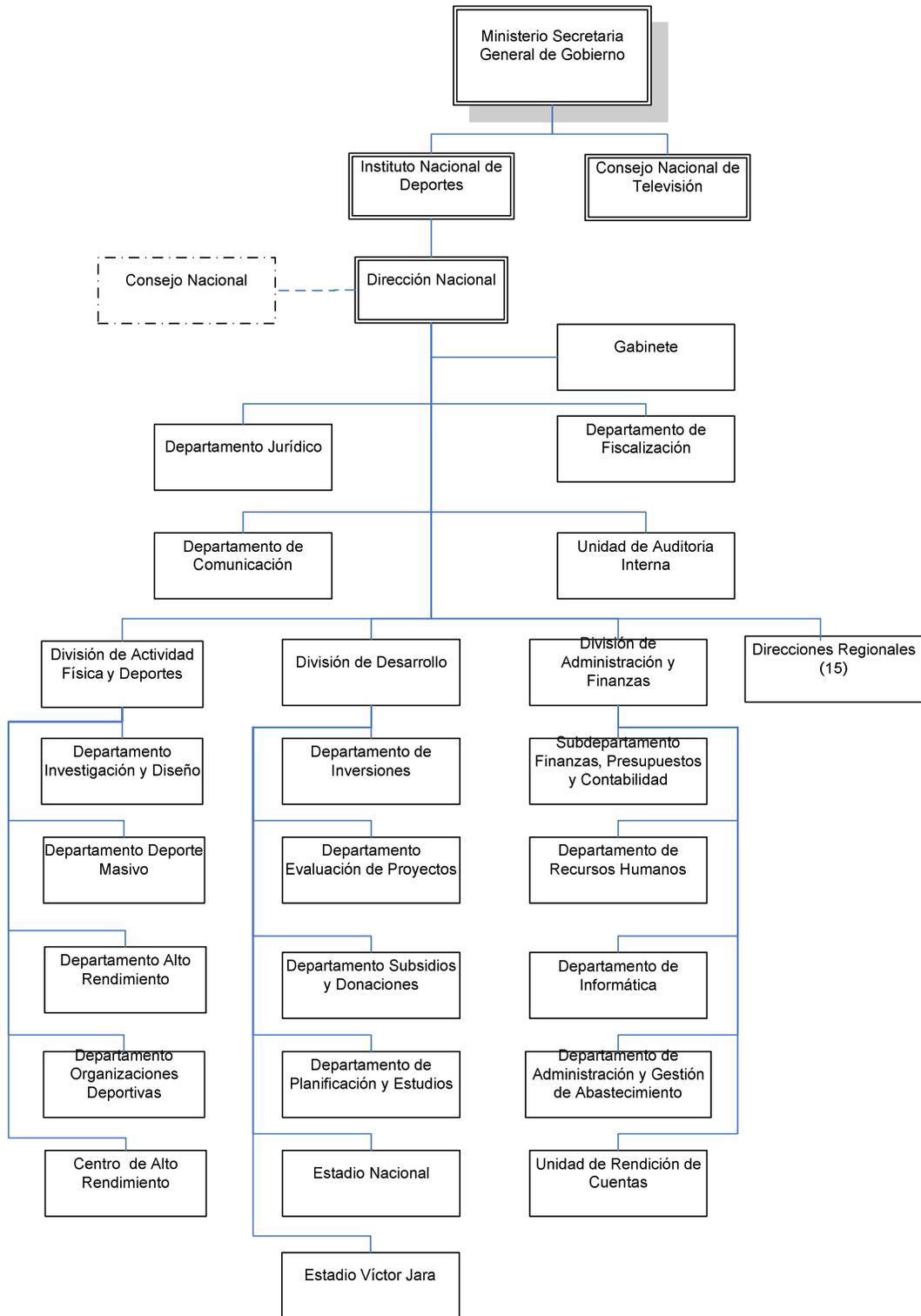
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva - Corresponde al conjunto de productos de provisión directa del Servicio que se entregan para el desarrollo del deporte masivo o deporte para todos, ello, a través actividades deportivas recreativas, de competición, apoyo a la gestión de las organizaciones deportivas y otras instituciones vinculadas a la gestión deportiva.	1
2	Desarrollo del alto rendimiento - Corresponde a los servicios y productos entregados para el desarrollo y apoyo al deporte de alto rendimiento, considerando tanto a los deportistas y talentos deportivos que se inician en el circuito deportivo, como a las Federaciones y Organizaciones que contribuyen al desarrollo de las disciplinas deportivas. Se concentrará en el desarrollo del deportista durante todas sus etapas competitivas, tomando como eje su crecimiento dentro del sistema de competencias y el apoyo interdisciplinario que necesite a lo largo de su carrera.	2
3	Proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva- Corresponde a proyectos presentados en el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE), a través del Concurso y Asignación Directa, a la que postulan las organizaciones deportivas, comunitarias, territoriales, funcionales y otras, para contribuir a la masificación del deporte y el desarrollo de competencias internacionales. Además, incluye la postulación al Registro de Proyectos Deportivos susceptibles de Donaciones con Franquicia Tributaria de la Ley del Deporte.	1 y 2
4	Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física - Corresponde al conjunto de recursos y proyectos que la Institución asigna y ejecuta, para el diseño y ejecución de obras mayores y/o de alta especialización, elaboración y mantención de un banco de proyectos normalizados que incorporen modelos de gestión y de negocios para la administración deportiva y promover su estandarización a nivel nacional. Además, de la administración directa de recintos del patrimonio IND, por encargo de gestión y concesión.	1 y 2

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Organizaciones Deportivas
2	Organizaciones Sociales
3	Deportistas, Técnicos, Jueces y Árbitros
4	Establecimientos educacionales y centros de educación superior

Número	Nombre
5	Población en situación de vulnerabilidad deportiva y social
6	Servicios Públicos y Municipios
7	Empresas
8	Población que realiza actividad física y deportiva

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



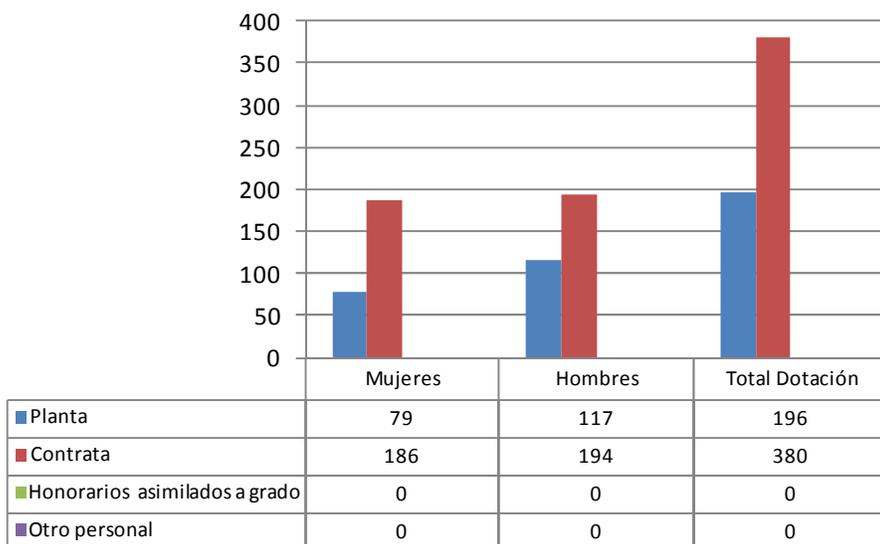
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Nacional	Gabriel Ruiz Tagle Correa
Jefe División de Actividad Física y Deporte	Jorge Silva Bórquez
Jefa División de Desarrollo	Marcia Riveros Concha
Jefa División de Administración y Finanzas	Catalina Anfossi Díaz

Anexo 2: Recursos Humanos

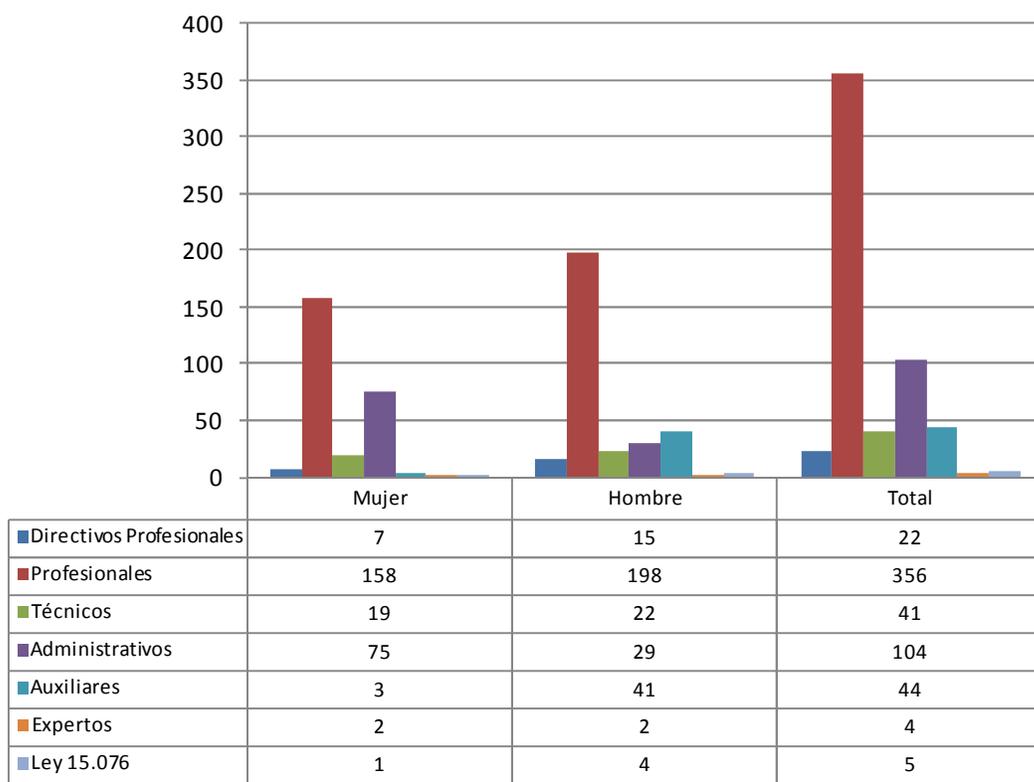
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2011² por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



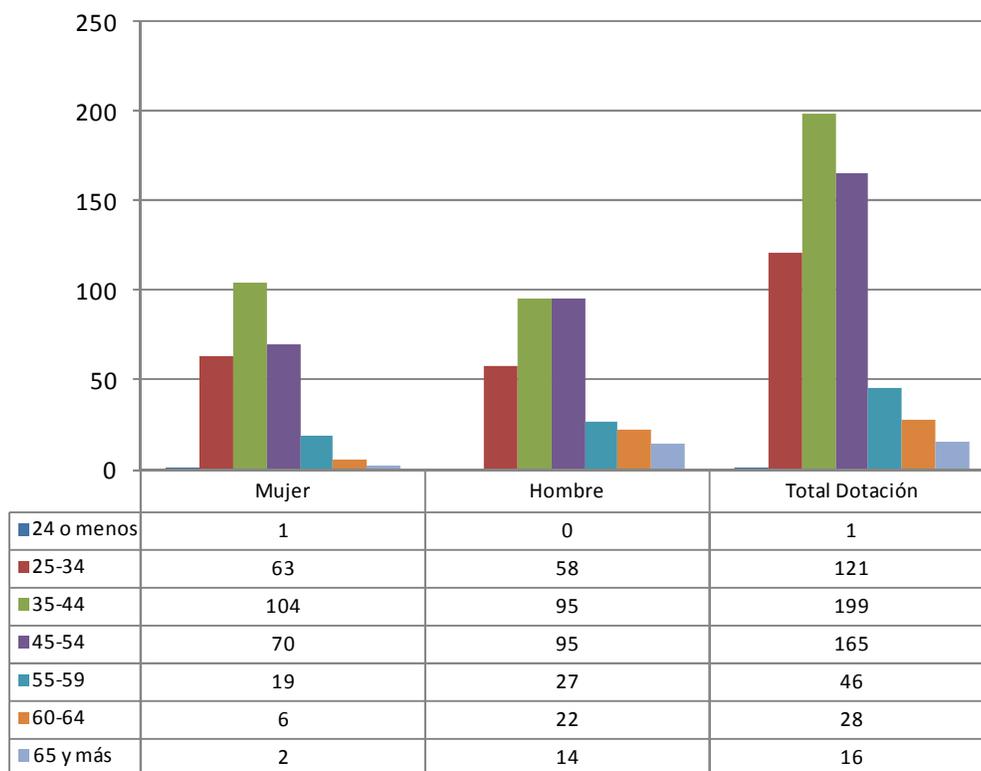
² Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2011³ por Estamento (mujeres y hombres)

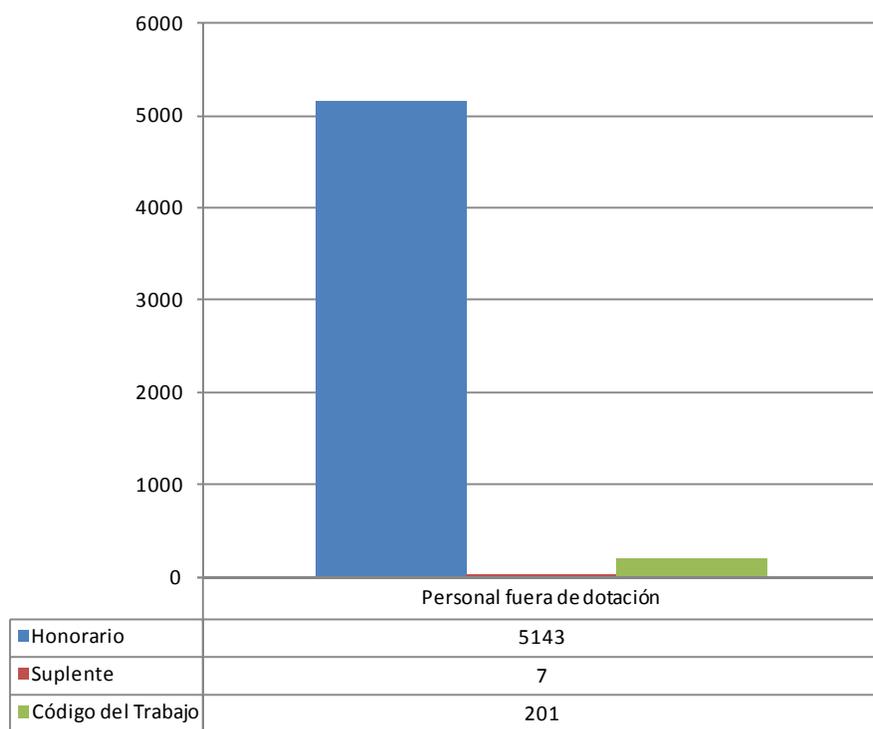


3 dotación efectiva femenina y masculina al 31 de diciembre de 2011, distribuida según la planta o escalafón al que pertenece o se encuentra asimilado el funcionario, donde: Directivos Profesionales corresponde a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales; Directivos no profesionales corresponde a Directivos no Profesionales; Profesionales corresponde a al personal Profesional; Técnicos corresponde a Técnicos Profesionales y No profesionales.

- Dotación Efectiva año 2011² por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011⁴, por tipo de contrato



4 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011.

c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁷ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁸	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año t}) * 100$	N/A	(45/45)* 100 = 100%	N/A	1
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1} / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	N/A	(44/45)* 100 = 100%	N/A	2
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t} / \text{Dotación Efectiva año t}) * 100$	9.7	2.7	359	3
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año t} / \text{Dotación Efectiva año t}) * 100$	0.2	0.1	-
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año t} / \text{Dotación Efectiva año t}) * 100$	1.4	0.0	-
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	0.2	0.1	200	-
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	1.9	1.3	146	-
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	6.1	1.2	508	4

5 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, según corresponda.

6 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

7 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2011.

8 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

9 Se entiende como renovación de contrato a la recontractación de la persona en igual o distinto grado, estamento, función y/o calidad jurídica.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0.7	96.7	0.7	5
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	1.9	0.0	0.0	-
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año } t) / (\text{Total contratos efectivos año } t) * 100$	1.9	9.1	20.8	6
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	104	58	179	-
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año } t)$	11.2	10.7	104	-
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ¹⁰	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año } t / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año } t) * 100$	N/A	10.2	N/A	7
4.4 Porcentaje de becas ¹¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0.0	0.0	0.0	-
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año } t / 12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	N/A	0.89	N/A	-
• Licencias médicas de otro tipo ¹²	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año } t / 12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	N/A	15.8	N/A	-

10 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

11 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

12 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	N/A	65.6	N/A	-
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/ \text{Dotación efectiva año } t$	9.9	9.7	102	-
7. Evaluación del Desempeño¹³					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	97	97	100	-
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	3.0	2.4	125	-
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	0.0	0.1	0.0	-
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0.0	0.0	0.0	-
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹⁴ implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		-
	NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.				
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹⁵ formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	NO	NO		-

Notas:

1 y 2.- En el año 2010 no había procedimiento escrito de reclutamiento y selección, por lo tanto no había un indicador específico que diera cuenta del avance de éste. No obstante la acción se realizaba. Es por ello que en el año 2010, no aplica el resultado.

13 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

14 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

15 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

3.- El indicador respecto al año 2010, ha tenido una disminución considerable en relación a la cesación de funciones o retiro del servicio, producto de la caducidad de la Ley de incentivo al retiro, como así también a la rotación de funcionarios.

4.- El sentido del indicador es positivo, toda vez que se puede visualizar una disminución en egresos de funcionarios con respecto al año anterior, lo cual fue estimado en la nota del indicador del año anterior.

5.- El sentido del indicador es positivo, toda vez que se han incorporado nuevos funcionarios. Éste indicador ha ido en aumento, debido al proceso de reclutamiento y selección que ha creado el IND.

6.- Se puede observar un aumento en los ascensos del personal a contrata dentro de la institución, asimismo el cambio de calidad jurídica. En el año 2011, se han contratado a funcionarios que antes eran honorarios, propiciando así los conocimientos que ellos tenían respecto a la institución, en vez de contratar personas externas a la Institución, lo cual ahorra un tiempo no menor en el sentido de inducción a la Administración Pública o a la cultura organizacional en el caso que vengan de la Administración del Estado.

7.- En el año 2010, se realizaban evaluaciones de transferencias, pero éstas, no fueron medidas a través de un indicador, por lo tanto no se cuenta con esa información. Es por esa razón que no aplica el grado de avance entre un año y otro.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011			
Programa 01			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$ ¹⁶	M\$	
INGRESOS	83.013.237	97.059.488	1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.145.662	15.069.704	--
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.681	6.753	--
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.251.899	2.329.846	--
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.019.872	1.294.652	--
APORTE FISCAL	64.629.593	77.382.812	--
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.758	4.564	--
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	944.772	971.157	--
GASTOS	84.970.245	94.220.269	--
GASTOS EN PERSONAL	13.048.070	12.535.526	--
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.273.077	3.539.279	--
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	273.082	197.358	--
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.398.497	31.101.090	2
INTEGROS AL FISCO	153.886	334.546	--
OTROS GASTOS CORRIENTES	15.766	28.248	--
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	798.362	339.540	--
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	29.427.909	9.182.524	3
PRESTAMOS	123.905	38.206	--
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.419.757	36.959.105	4
SERVICIO DE LA DEUDA	37.934	41.259	--
RESULTADO	- 1.957.008	2.839.219	--

¹⁶ La cifras están expresadas en M\$ del año 2011. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 1,03340318.

Notas:

- 1.- El presupuesto del año 2011 presentó un incremento de un 17% respecto de lo aprobado para el año 2010, que en los conceptos de ingresos se reflejó en los Ingresos de Operación y en el Aporte Fiscal.
- 2.- Para las Transferencias Corrientes, el incremento de un 18% respecto de lo aprobado el año 2010, correspondió a la creación de nuevos programas administrados por el Servicio, como es el caso de Corridas y Cicletadas, Senderismo, Cierres de Calle en el área del Deporte Recreativo, y programas como Ligas Escolares, Ligas de Educación Superior, Interescolar de Atletismo, Juegos Deportivos Escolares, en el área del Deporte de Competición. Asimismo, la creación de los Programas Normalización de Infraestructura Deportiva y el Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva.
- 3.- En lo que respecta a Iniciativas de Inversión, el presupuesto inicialmente aprobado fue rebajado a fin de financiar los concursos Chilestadio y Chilentrenas.
- 4.- Transferencias de Capital, considero la ejecución de los concursos Chilestadios y Chilentrenas.

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011			
Programa 02			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$¹⁷	M\$	
INGRESOS	9.011.616	3.579.520	1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.535	25.525	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	512.174	268.558	
APORTE FISCAL	8.473.906	3.285.437	
GASTOS	8.478.740	3.536.489	1
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	196.839	224.785	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749.261	3.049.874	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.098	245.616	
SERVICIO DE LA DEUDA	6.542	16.214	
RESULTADO	532.875	43.031	

Notas:

- 1.- La disminución de los recursos aprobados para el programa FONDEPORTE, está asociado directamente a la incorporación de presupuesto en las Transferencias Corrientes del Programa 01, a fin de financiar los programas de administración propia, con el objetivo de atender una mayor cantidad de usuarios.

¹⁷ La cifras están expresadas en M\$ del año 2011. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 1,03340318.

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011								
Programa Presupuestario 01								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸	Presupuesto Final ¹⁹	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ²⁰	Notas ²¹
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	84.116.621	91.776.066	97.059.488	5.283.422	1
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.525.221	11.525.221	15.069.704	3.544.483	--
	03		De Otras Entidades Públicas	11.525.221	11.525.221	15.069.704	3.544.483	--
		008	Polla Chilena de Beneficencia	11.525.221	11.525.221	15.069.704	3.544.483	--
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.165	5.165	6.753	1.588	--
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.574.791	1.574.791	2.329.846	755.055	2
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	272.281	305.768	1.294.652	988.884	--
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	199.214	232.701	273.081	40.380	--
	99		Otros	73.067	73.067	1.021.571	948.504	--
09			APORTE FISCAL	69.807.378	77.382.812	77.382.812	-	--
	01		Libre	69.807.378	77.382.812	77.382.812	-	--
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.128	7.128	4.564	2.564	--
	03		Vehículos	7.128	7.128	4.564	2.564	--
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	924.657	975.181	971.157	4.024	--
	10		Ingresos por Percibir	924.657	975.181	971.157	4.024	--
			GASTOS	84.716.621	108.799.726	94.220.239	14.579.487	--
21			GASTOS EN PERSONAL	11.845.824	12.686.375	12.535.526	150.849	--
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.296.248	3.607.079	3.539.279	67.800	--
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33.405	200.412	197.358	3.054	--
	01		Prestaciones Previsionales	33.405	106.436	106.348	88	--
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		93.976	91.010	2.966	--

18 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

19 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

20 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

21 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Programa Presupuestario 01

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸	Presupuesto Final ¹⁹	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ²⁰	Notas ²¹
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.256.380	33.518.671	31.101.089	2.417.582	3
	01		Al Sector Privado	25.002.272	26.751.990	24.566.074	2.185.916	--
		337	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	11.693.373	11.648.373	11.353.015	295.358	--
		338	Art. 5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	7.329	7.329	1.927	5.402	--
		340	Art. 1° Ley 19135 C.O.CH.	201.189	201.189	201.189	-	--
		341	Art. 1° Ley 19135 Fed. Dep. Nacional	1.307.726	1.307.726	1.297.221	10.505	--
		345	Art. Unico Ley 19.909	100.879	100.879	35.070	65.809	--
		354	ADO - Chile	421.177	421.177	417.454	3.723	--
		357	Corporación ODESUR Santiago 2014	399.817	399.817	399.817	-	--
		358	Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo	2.243.459	2.783.443	2.496.132	287.311	--
		359	Chile Se Pone En Forma - Deporte Competitivo	5.528.323	7.256.057	6.954.172	301.885	--
		360	Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal	413.200	240.200	220.925	19.275	--
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	2.685.800	2.385.800	1.189.152	1.196.648	--
	02		Al Gobierno Central	25.525	25.525	25.525	-	--
		001	Fondo Nacional para el Fomento del Deporte	25.525	25.525	25.525	-	--
	03		A Otras Entidades Públicas	7.228.583	6.741.156	6.509.490	231.666	--
		046	Centro de Alto Rendimiento	975.036	975.036	933.068	41.968	--
		057	Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo	6.253.547	5.366.120	5.176.422	189.698	--
		058	Saneamiento de Títulos de Propiedad Depotiva		100.000	100.000	-	--
		059	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva		300.000	300.000	-	--
25			INTEGROS AL FISCO	125.819	338.516	334.546	3.970	--
	01		Impuestos	125.819	338.516	334.546	3.970	--
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	-	53.828	28.248	25.580	--
	02		Compensac. por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		53.828	28.248	25.580	--
29			ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	375.594	375.594	339.511	36.083	--

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Programa Presupuestario 01

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸	Presupuesto Final ¹⁹	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ²⁰	Notas ²¹
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	03		Vehículos	28.308	28.308	26.731	1.577	--
	04		Mobiliario y Otros	97.725	97.725	91.562	6.163	--
	05		Máquinas y Equipos	107.303	107.303	92.117	15.186	--
	06		Equipos Informáticos	105.586	105.586	95.735	9.851	--
	07		Programas Informáticos	36.672	36.672	33.366	3.306	--
31			INICIATIVAS DE INVERSION	16.113.351	11.507.789	9.182.524	2.325.265	4
	01		Estudios Básicos		1.000		1.000	--
	02		Proyectos	16.113.351	11.506.789	9.182.524	2.324.265	--
32			PRESTAMOS	-	-	38.206	38.206	--
	06		Anticipo a Contratistas			38.206	38.206	--
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.660.000	46.434.022	36.959.105	9.474.917	5
	01		Al Sector Privado	-	5.127.000	1.500.000	3.627.000	--
	002		Aportes para Inversiones		3.362.000	1.500.000	1.862.000	--
	023		Aportes para Inv. en Infraest. Dep.		1.765.000		1.765.000	--
	03		A Otras Entidades Públicas	20.660.000	41.307.022	35.459.105	5.847.917	--
	001		Aportes a Otras Entidades Públicas ISAR	2.161.008	2.161.008	2.146.388	14.620	--
	002		Aportes a Otras Entidades Públicas	18.498.992	39.146.014	33.312.717	5.833.297	--
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	77.440	41.259	36.181	--
	07		Deuda Flotante	10.000	77.440	41.259	36.181	--
			RESULTADO	- 600.000	- 17.023.660	2.839.249	- 19.862.909	--

Notas:

- 1.- Los ingresos provenientes de los Juegos de Azar rindieron un 31% más de lo estimado para el año 2011.
 - 2.- La gestión realizada para la Recuperación de Licencias Médicas, permitió recuperar recursos por un 475% respecto de lo estimado con ingreso para este concepto. Además, esta recuperación de recursos fue considerada como Indicador de Desempeño Colectivo para la División de Administración y Finanzas.
- Asimismo, las gestiones realizadas para el cobro de rendiciones de cuentas pendientes, a través de cartas de cobranzas, y asesorías a las instituciones, permitió recuperar recursos por un 1.398% respecto de lo estimado para el año 2011.

3.- La ejecución presentada por las Transferencias Corrientes, indica que las actividades planificadas fueron implementadas, logrando una ejecución presupuestaria del 93%, donde el presupuesto sin ejecutar se concentra en el programa Normalización de Infraestructura Deportiva y que corresponde principalmente, a contratos de Diseños de Polideportivos y Parque de la Ciudadanía.

4.- Las Iniciativas de Inversión presentaron una ejecución del 80%, logrando un avance de obras acorde a lo esperado para el año 2011.

5.- Los recursos correspondientes a Transferencias de Capital están relacionados con la ejecución de los Concursos Chilestadio y Chilentren. Recursos que financian mejoramientos de canchas de fútbol amateur y la construcción de Polideportivos. Respecto de los aportes al sector privado, no se ejecutaron por retraso en la toma de razón del convenio de ejecución de los proyectos. Dichos recursos fueron solicitados en año 2012 con financiamiento del Saldo Inicial de Caja.

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Programa Presupuestario 02

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²² (M\$)	Presupuesto Final ²³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁴ (M\$)	Notas ²⁵
			INGRESOS	4.185.284	4.152.466	3.579.520	572.946	--
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.937	273.937	25.525	248.412	--
	01		Del Sector Privado	248.412	248.412	-	248.412	--
		001	Donaciones	248.412	248.412		248.412	1
	02		Del Gobierno Central	25.525	25.525	25.525	-	--
		002	Instituto Nacional de Deportes	25.525	25.525	25.525	-	--
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	593.092	593.092	268.558	324.534	--
	99		Otros	593.092	593.092	268.558	324.534	--
09			APORTE FISCAL	3.318.255	3.285.437	3.285.437	-	--
	01		Libre	3.318.255	3.285.437	3.285.437	-	--
			GASTOS	4.185.284	4.180.468	3.536.489	643.979	--
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	309.900	277.082	224.785	52.297	--
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.462.184	3.462.184	3.049.874	412.310	2
	01		Al Sector Privado	3.294.054	3.000.571	2.692.916	307.655	--

22 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

23 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

24 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

25 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Programa Presupuestario 02

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²²	Presupuesto Final ²³	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ²⁴	Notas ²⁵
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		337	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	909.351	809.351	782.398	26.953	--
		346	Formación para el Deporte	688.451	569.719	508.188	61.531	--
		347	Deporte Recreativo	596.240	516.911	451.342	65.569	--
		348	Deporte de Competición	1.013.414	1.061.353	911.101	150.252	--
		349	Ciencias del Deporte	86.598	43.237	39.887	3.350	--
	03		A Otras Entidades Públicas	168.130	461.613	356.958	104.655	--
		042	Ciencias del Deporte	22.293			-	--
		050	Formación para el Deporte	24.779	141.512	92.376	49.136	--
		051	Deporte Recreativo	51.762	128.493	103.083	25.410	--
		052	Deporte de Competición	69.296	191.608	161.499	30.109	--
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.200	413.200	245.616	167.584	3
	01		Al Sector Privado	297.932	43.824	53.012	9.188	--
		001	Aportes al Sector Privado	297.932	43.824	53.012	9.188	--
	03		A Otras Entidades Públicas	115.268	369.376	192.604	176.772	--
		001	Aportes a Otras Entidades Públicas	115.268	369.376	192.604	176.772	--
34			SERVICIO DE LA DEUDA	-	28.002	16.214	11.788	--
	07		Deuda Flotante		28.002	16.214	11.788	--
			RESULTADO	-	- 28.002	43.031	- 71.033	--

Notas:

- 1.- A pesar de las gestiones hechas durante el año 2011, el Instituto no recibió recursos por concepto de donaciones.
- 2.- La ejecución de las Transferencias Corrientes alcanzó un 88% del presupuesto. Los recursos no utilizados corresponden a proyectos seleccionados en el concurso FONDEPORTE 2011, principalmente de la categoría Deporte de Competición, cuyas entidades beneficiadas desistieron de la ejecución por la tardanza en la entrega de dichos recursos.
- 3.- En lo que respecta a las Transferencias de Capital, se generó una sobreejecución equivalente a un 20% del presupuesto aprobado para transferencias al Sector Privado, generado por la aprobación y giro de proyectos que inicialmente no fueron aprobados por no cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos para ello. Sin embargo, durante la tramitación del respectivo decreto de modificación presupuestaria, fueron regularizando su situación.

C) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²⁶			Avance ²⁷ 2011/ 2009	Notas
			2009	2010	2011		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²⁸)		66,43	100,62	90,30	135,93	--
	[IP Ley inicial / IP devengados]		95,33	88,68	67,59	70,9	--
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		100,44	99,68	94,23	93,82	--
	[IP percibidos / Ley inicial]		2,00	1,16	1,39	69,5	--
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]		0,20	0,0018	0,031	15,5	--
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		115,6	0,70	0,824	0,007	--

26 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente.

27 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

28 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011²⁹				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		21.213.498	2.882.227	24.095.725
Carteras Netas			1.001.113	1.001.113
115	Deudores Presupuestarios		1.034.658	1.034.658
215	Acreedores Presupuestarios		-33.545	-33.545
Disponibilidad Neta		21.308.758	2.148.014	23.456.772
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.308.758	2.148.014	23.456.772
Extrapresupuestario neto		-95.260	-266.900	-362.160
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	641.939	179.461	821.400
116	Ajustes a Disponibilidades	50.972	-15	50.957
119	Trasposos Interdependencias		27.608.050	27.608.050
214	Depósitos a Terceros	-612.107	75255	-536.852
216	Ajustes a Disponibilidades	-176.064	-521.601	-697.665
219	Trasposos Interdependencias		-27.608.050	-27.608.050

²⁹ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Programa 01				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1
Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	11.693.373	11.648.373	11.353.015	
Corporación ODESUR Santiago 2014	399.817	399.817	399.817	
Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo	2.243.459	2.783.443	2.496.132	
Chile Se Pone En Forma - Deporte Competitivo	5.528.323	7.256.057	6.954.172	
Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal	413.200	240.200	220.925	
Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	2.685.800	2.685.800	1.489.152	
Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo	6.253.547	5.366.120	5.176.422	
Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva		100.000	100.000	
INICIATIVAS DE INVERSION	16.113.351	11.507.789	9.182.524	2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3
Al Sector Privado	-	5.127.000	1.500.000	
Aportes para Inversiones		3.362.000	1.500.000	
Aportes para Inv. en Infraest. Dep.		1.765.000		
A Otras Entidades Públicas	20.660.000	41.307.022	35.459.105	
Aportes a Otras Entidades Públicas ISAR	2.161.008	2.161.008	2.146.388	
Aportes a Otras Entidades Públicas	18.498.992	39.146.014	33.312.717	

Notas:

1.- Las Transferencias Corrientes del Programa Presupuestario 01, considera la totalidad de programas que ejecuta directamente el Servicio, programas dirigidos a los distintos grupos etarios que conforma nuestra población a atender. Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento: va en directo apoyo a los deportistas de alto rendimiento que participarán en los JJ OO y que se preparan para los Juegos Odesur 2014. El trabajo que realiza en IND, a través de las áreas especializadas, en conjunto con cada una de las federaciones deportivas, Coch y Ado, ha permitido focalizar los recursos destinados para tales efectos.

Chile se Pone en Forma – Deporte Recreativo: Concentra todas las iniciativas dirigidas a la actividad deportiva de carácter masivo. En esta línea están incorporados los programas Mujeres Dueñas de Casa, Jóvenes en Riesgo Social, Corridas y Cicletadas, Parques Públicos y Recintos Militares, Escuelas Abiertas a la Comunidad, Recintos Deportivos, Cierre de Calles, Hijos de Mujeres Temporeras y Escuelas de Fútbol.

Chile se Pone en Forma – Deporte de Competición: Concentra competencias a nivel escolar, nacional e internacional, de educación superior.

Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal: Permite apoyar la gestión de las Corporaciones Municipales de Deportes.

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Programa 02				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	909.351	809.351	782.398	
Formación para el Deporte	713.230	711.231	600.564	
Deporte Recreativo	654.002	645.404	554.425	
Deporte de Competición	1.082.710	1.252.961	1.072.600	
Ciencias del Deporte	108.891	43.237	39.887	
A Otras Entidades Públicas	168.130	461.613	356.958	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Aportes al Sector Privado	297.932	43.824	53.012	
Aportes a Otras Entidades Públicas	115.268	369.376	192.604	

f) Transferencias³⁰

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2011 ³¹ (M\$)	Presupuesto Final2011 ³² (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ³³	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	22.564.155	24.313.873	22.213.398	2.100.475	
Gastos en Personal	3.401.864	3.971.668	3.481.666	490.002	
Bienes y Servicios de Consumo	8.552.254	7.476.124	6.306.728	1.169.396	--
Inversión Real	84.500	84.500	78.842	5.658	
Otros	10.525.537	12.781.581	12.346.162	435.419	
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.228.583	6.741.156	6.509.488	231.668	
Gastos en Personal	2.714.399	2.792.406	2.708.271	84.135	
Bienes y Servicios de Consumo	4.405.894	3.426.807	3.282.911	143.896	--
Inversión Real	58.290	72.270	68.634	3.636	
Otros ³⁴	50.000	449.673	449.672	1	
TOTAL TRANSFERENCIAS	29.729.738	31.055.029	28.722.886	2.332.143	

30 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

31 Corresponde al aprobado en el Congreso.

32 Corresponde al vigente al 31.12.2011.

33 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

34 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones³⁵

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ³⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ³⁸	Ejecución Año 2011 ³⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Construcción camarines Cancha de futbol Las Tapias Monte Patria	39.395.000	39.395.000	100	39.395.000	39.395.000	0	1
Conservación residencia Deportiva Complejo H. Lizana, Rancagua	80.324.000	80.324.000	100	80.324.000	80.324.000	0	2
Reposición parcial Estadio fiscal de Mulchén	198.804.311	55.974.000	28,16	55.974.000	55.974.000	0	3
Construcción Centro Deportivo Alerce P.Montt (diseño)	42.500.000	42.500.000	100	6.375.000	6.375.000	0	4
Construcción, ampliación y mejoramiento Centro Deportivo Pto. Montt	125.537.000	115.699.000	92,16	115.699.000	115.699.000	0	5
Conservación pista atlética sintética de Puerto Montt	216.082.000	450.000	0,21	450.000	450.000	0	6
Conservación Gimnasio Fiscal de Aysén	58.459.000	58.459.000	100	58.459.000	58.459.000	0	7
Conservación obras complementarias pista atlética Coyhaique	153.645.000	80.492.000	52,39	80.492.000	80.492.000	0	8
Conservación pista de atletismo Estadio Antonio Rispoli, Punta Arenas	299.607.000	1.012.000	0,34	1.012.000	1.012.000	0	9
Conservación cierre perimetral Estadio Robert Kennedy	23.882.000	23.882.000	100	23.882.000	23.882.000	0	10
Conservación Centro Deportivo y Recreativo Los Puquios	102.684.000	102.684.000	100	102.684.000	102.684.000	0	11

35 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

36 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

37 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

38 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

39 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ³⁷	% Avance	Presupuesto Final Año 2011 ³⁸	Ejecución Año 2011 ³⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
			al Año 2011				
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Court de Tenis Estadio Nacional	486.857.248	486.857.248	100	272.094.000	272.094.000	0	12
Construcción Centro Acuático Alto rendimiento Estadio Nacional	1.427.174.694	1.382.289.914	96,85	268.942.000	268.942.000	0	13
Mejoramiento Centro Alto rendimiento Estadio Nacional	953.780.618	811.166.202	85,05	702.359.000	702.359.000	0	14
Mejoramiento Patinódromo del Estadio Nacional	796.891.877	796.891.877	100	33.422.000	33.422.000	0	15
Mejoramiento Coliseo de Fútbol Estadio Nacional	13.357.967.611	13.052.544.104	97,71	1.321.071.000	1.321.071.000	0	16
Reposición Estadio Fiscal Luis Valenzuela Hermosilla Copiapó	5.466.601.623	5.397.477.200	98,74	2.080.729.000	2.080.729.000	0	17
Mejoramiento Estadio La Granja de Curicó	3.902.340.964	3.902.340.964	100	152.051.000	152.051.000	0	18
Reposición recinto deportivo CENDYR Ovalle	2.174.815.427	1.722.265.495	79,19	6.643.000	6.643.000	0	19
Mejoramiento y ampliación Centro deportivo Estadio Fiscal de Talca	4.690.782.370	4.665.037.717	99,45	3.522.921.000	3.522.921.000	0	20
Normalización Estadio de Playa Ancha ,Valparaíso	346.500.676	220.645.000	63,68	220.645.000	220.645.000	0	21
Construcción polideportivo Bicentenario 18 de septiembre P. Arenas	2.496.302.430	2.496.302.430	100	36.817.000	36.817.000	0	22

Notas:

1. Obra terminada y ejecutada el año 2011
2. Obra terminada
3. Obra en ejecución, se terminará el año 2012 el 2012
4. Proyecto ejecutado
5. Obra ejecutada año 2011 y saldo a cancelar 2012
6. Obra contratada el año 2011 y se ejecutará el 2012
7. Obra terminada y ejecutada 2011

8. Obra en ejecución, se terminará el año 2012
9. Obra en ejecución, se terminará el año 2012
10. Obra terminada y ejecutada el año 2011
11. Obra terminada y ejecutada el año 2011
12. Obra terminada y ejecutada el año 2011
13. Obras terminadas, faltan por cancelar contratos menores
14. Son varios contratos, algunos están ejecutándose el 2012
15. Son tres contratos terminados
16. Son varios contratos, algunos están ejecutándose el 2012
17. Obras terminadas, faltan por cancelar contratos menores
18. Obras terminadas de la I etapa del estadio
19. El contrato por la construcción del estadio se liquidó anticipadamente de común acuerdo, debido a hallazgos arqueológicos. Se considera una indemnización a la empresa. Falta cancelar contrato hallazgos arqueológicos (año 2012)
20. Obras terminadas, faltan por cancelar contratos menores
21. Obra en ejecución, se terminará el año 2012
22. Obra terminada y ejecutada el año 2011.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ⁴⁰	% Cumplimiento ⁴¹	Notas
				2009	2010	2011				
Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física	Porcentaje de recintos de la Red de Polideportivos que han ejecutado obras y/o inician el proceso de ejecución de sus obras al año t	(N° de polideportivos acumulados donde se han ejecutado Obras y/o iniciado la ejecución de obras al año t/N° de recintos que conforman la Red de Polideportivos al año t)*100	%	N.M.	N.M.	0% (0/10)*100	70% (7/10)*100	NO	0%	1
	Enfoque de Género: No									
Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva	Porcentaje de personas que participan en competencias de respecto de la población objetivo	(N° de personas que participan en competencias en el año t/Población objetivo año t)*100	%	N.C.	N.M.	H: 2.6 (1807) 75.0/687888 5.0)*100	H: 2.0 (1402) 59.0/6878 885.0)*100	SI	96%	--
	Enfoque de Género: Si					M: 1.3 (8714) 5.0/6820590 .0)*100	M: 2.1 (1402) 59.0/6820 590.0)*100			
		Mujeres:								

40 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

41 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ⁴⁰	% Cumplimiento ⁴¹	Notas
				2009	2010	2011				
					12%		15%			
					((1611 /1441)	31%	((185 3/161			
		((N° de participaciones en competencias en el extranjero t/N° de participaciones en competencias en el extranjero t-1)-1)*100			-	((2104 /1611)	1)-			
	Tasa de variación anual de participaciones de deportistas en competencias que se desarrollan en el extranjero				1)*100	-	1)*100			
					0	1)*100	0			
Desarrollo del alto rendimiento			%	N.M.	H: 9 ((982/ 897)- 1)*100	H: 45 ((1428 /982)- 1)*100	H: 15 ((112 9/982)- 1)*100	SI	204%	2
	Enfoque de Género: Si									
					M:16 ((629/ 544)- 1)*100	M: 7 ((676/ 629)- 1)*100	M: 15 ((724 /629) - 1)*100			
		Mujeres:			0	1)*100	0			

Cuadro 9

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ⁴⁰	% Cumplimiento ⁴¹	Notas
				2009	2010	2011				
				1.53% (8534 4.00/5 58868 3.00)* 100	1.77% (1412 70.00/ 79767 75.00) *100	4.52% (3607 43.00/ 79767 75.00) *100	4.08 % (3254 52.00 /7976 775.0 0)*10 0			
Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva	Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas deportivas recreativas, en situación de vulnerabilidad social y deportiva, que participan en los programas administrados directamente por el IND en año t	(N° de participantes de actividades físicas deportivas recreativas implementadas por programas administrados por el IND, en año t/Población vulnerable, social y deportivamente, en año t)*100	%	H: 2.57 (4266 1.00/1 65983 9.00)* 100	H: 1.82 (7321 3.00/4 02823 5.00)* 100	H: 4.47 (1765 29.00/ 39485 40.00) *100	H: 4.00 (1580 99.00 /3948 540.0 0)*10 0	SI	111%	3
	Enfoque de Género: Si			M: 1.09 (4268 3.00/3 92884 4.00)* 100	M: 1.72 (6805 7.00/3 94854 0.00)* 100	M: 4.57 (1842 14.00/ 40282 35.00) *100	M: 4.15 (1673 53.00 /4028 235.0 0)*10 0			
		Mujeres:								

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ⁴⁰	% Cumplimiento ⁴¹	Notas
				2009	2010	2011				
Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva	Porcentaje de beneficiarios que mantienen su participación en los programas recreativos ejecutados por el IND	(N° de beneficiarios y beneficiarias que participan por dos años consecutivos (año t y t-1) en los programas recreativos ejecutados por el IND /N° de beneficiarios y beneficiarias que participan en los programas recreativos ejecutados por el IND en el año t)*100	%	10%	6%	5%				
				(1404	(2111	(1627				
				5/141	2/360	3/325				
				270)*	743)*1	452)*				
				100	00	100				
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:		N.C.			SI	117%	4	
				H: 10	H: 7	H: 5				
				(7362/	(1179	(8529				
				73213	0/176	/1673				
)*100	529)*1	53)*1				
					00	00				
				M: 10	M: 5	M: 5				
				(6683/	(9322/	(7744				
				68057	18421	/1580				
)*100	4)*100	99)*1				
						00				
Financiamiento para el desarrollo de la actividad física y deportiva	Porcentaje de proyectos fiscalizados respecto del total de proyectos FONDEPORTE terminados a noviembre del año t	(N° de proyectos FONDEPORTE fiscalizados año t/N° de proyectos FONDEPORTE terminados a noviembre del año t)*100	%	70%	79%	91%	80%	SI	113%	5
				(1442/	(1241/	(253/2	(963/			
				2074)	1573)	79)*10	1204)			
				*100	*100	0	*100			
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ⁴⁰	% Cumplimiento ⁴¹	Notas
				2009	2010	2011				
Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física	Porcentaje de recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos sobre los cuales el IND cuenta con atribuciones para entregar en administración, en el año t	(N° de recintos deportivos entregados en administración delegada, en el año t/N° de recintos deportivos sobre los cuales el IND cuenta con atribuciones para entregar en administración, en el año t)*100	%	22% (101/458)*100	31% (119/390)*100	34% (129/383)*100	33% (127/390)*100	SI	103%	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:	93 %
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:	0 %
Porcentaje de cumplimiento global del servicio:	93 %

Notas:

1.- A contar del año 2011, la Ley de Presupuesto para el programa Instituto Nacional de Deportes, incorpora para el subtítulo 33.03.002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva la glosa N°13. La incorporación de la citada glosa en el presupuesto de la Institución, obligó a la planificación de los procesos “Concursos Públicos de Inversión en Infraestructura Deportiva Municipal 2011” y “Concurso de Fútbol Amateur”, los que debieron cumplir con los hitos establecidos en la glosa. Esta situación provocó que el proceso tomara mayor tiempo del estimado durante el año 2010, periodo en que se estimó la meta para el presente año. Sumado a lo anterior y producto de la denuncia recibida y de la auditoría efectuada por la CGR, se da inicio a un proceso de revisión de los resultados del concurso, impactando negativamente en los cumplimientos de la programación diseñada inicialmente, congelando la ejecución de las actividades durante el mes de septiembre-octubre, retrasando la ejecución de obras.

2.- Durante el año 2011 el programa apoyo especial a deportistas y procesos deportivos, se vio potenciado por los Juegos Panamericanos 2011, Olímpicos 2012 y ODESUR 2014 donde se confirmó a Chile como país organizador. Esta línea, se centró fuertemente en potenciar preparación y participación en competencias en el extranjero, con la finalidad de mejorar el nivel deportivo del país. Conjuntamente, se contrató a head coach, técnicos de gran experiencia que tenían por objetivo mejorar el nivel deportivo nacional, lo que permitió concretar de forma eficiente los planes de entrenamiento. Se trabajó de forma conjunta entre IND y el COCh en reuniones previas de planificación de actividades internacionales,

que fueran eje para el desarrollo de la disciplina. A consecuencia de los Juegos Panamericanos, hubo un aumento en eventos internacionales, que sumado al mejoramiento del nivel deportivo nacional, permitió incrementar la cantidad de deportistas en condiciones aptas para participar en el extranjero.

3- Durante el año 2011, se registra un aumento de participantes provenientes de los programas Mujer y Deportes, Recintos Nuestros y principalmente por los programas gestionados directamente por las Direcciones Regionales IND, producto de la buena gestión realizada por las Direcciones Regionales y sus alianzas estratégicas concretadas con otros servicios públicos por ejemplo: MINSAL, SENAMA, SENAME, MINEDUC, Municipios, Gobierno Regional, entre otros.

4.- Durante el año 2011 y como una forma de avanzar en el control de la ejecución de los Programas del Deporte Recreativo, se elaboraron instrumentos de control de fácil aplicación por parte de las Direcciones Regionales, lo que permitió contar registros más completos de los/as participantes de los programas. Estos instrumentos fueron aplicados directamente por los/as profesores/as de los talleres/centros/eventos/escuelas, lo que permitió mejorar la calidad de la información recabada.

5.- La disminución de los recursos FONDEPORTE respecto al año anterior (Año 2010: Subt.24 M\$8.943.750 y Año 2011: Subt. 24 M\$3.462.184), generó que se ejecutaran menos proyectos, lo que permitió que el equipo fiscalizador del IND cubriera una mayor cantidad de ellos.

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2011

El IND no presenta otros indicadores de desempeño relevantes comprometidos para el año 2011.

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11 Cumplimiento de Gobierno año 2011			
Objetivo ⁴²	Producto ⁴³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴⁴	Evaluación ⁴⁵
Inaugurar este año los estadios de Arica, Copiapó, Ovalle, Curicó y Talca	Inaugurar en 2011 los estadios de Arica, Copiapó, Ovalle, Curicó y Talca	Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física	Atrasado ⁴⁶
Organizar para el año 2014 en Chile los Juegos Sudamericanos	Realizar el año 2014 en Chile los Juegos Sudamericanos.	Desarrollo del alto rendimiento	A tiempo en su cumplimiento
Modernizar, durante los años 2012 y 2013 y con estándares FIFA, siete estadios de fútbol en nuestro país: Antofagasta, Calama, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua y Concepción.	Modernizar y con estándar FIFA, durante 2012 y 2013, los estadios de: Antofagasta, Calama, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua y Concepción.	Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física	A tiempo en su cumplimiento
Fomentar el deporte en las empresas.	Propuestas de modificaciones de ley del deporte (19.712)	Proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva	A tiempo en su cumplimiento

42Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

43Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

44Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas.

45Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

46 La construcción del estadio de Ovalle debió ser suspendida por razones arqueológicas y se volverá a licitar en 2012.

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ⁴²	Producto ⁴³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴⁴	Evaluación ⁴⁵
Fortalecer a los clubes deportivos	1. Incentivar la creación de nuevos clubes y apoyar el fortalecimiento de los existentes. 2. Ingresar al Congreso proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad de los clubes y federaciones deportivas.	Proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva	A tiempo en su cumplimiento
Construir 147 mini estadios de fútbol amateur, con una inversión de hasta \$300 millones cada uno.	Construir 147 mini estadios de fútbol amateur, con una inversión de hasta \$300 millones cada uno.	Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física	A tiempo en su cumplimiento
Construir 30 polideportivos en todo Chile.	Construir 30 polideportivos en todo Chile.	Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física	A tiempo en su cumplimiento
Duplicar el número de deportistas, pasando de 2 a 4 millones e incorporando a niños, mujeres, trabajadores y adultos mayores.	Duplicar de 2 a 4 millones el número de deportistas	Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva	A tiempo en su cumplimiento

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ⁴²	Producto ⁴³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴⁴	Evaluación ⁴⁵
Mejorar y profesionalizar los gobiernos corporativos de las federaciones deportivas, enmendando el Reglamento de Organizaciones Deportivas, y promoviendo la existencia de gerencias	1. Organizaciones Deportivas dedicadas al deporte recreativo, fortalecidas a través de capacitación a dirigentes deportivos y en la formación de monitores deportivos locales 2. Profesionalizar las Organizaciones deportivas enfocadas al Deporte Competitivo y de Alto Rendimiento, a través de medidas de gestión que establecen exigencias mínimas de funcionamiento.	Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva	A tiempo en su cumplimiento
Premiar aquellos deportistas que triunfen en los principales campeonatos internacionales	Premiar a aquellos deportistas que triunfen en los principales campeonatos internacionales	Desarrollo del alto rendimiento	A tiempo en su cumplimiento
Reestructurar completamente Chiledeportes	Modificar la estructura orgánica y funciones de Chiledeportes, de manera de hacer más eficiente la gestión.	Todos	Cumplido
Apoyar el alto rendimiento deportivo, creando un sistema de incentivos que permita hacer del deporte una real opción de vida	1. Coordinar con Comité Olímpico y Federaciones. 2. Planes de Desarrollo deportivo, head coach a las federaciones elaborados.	Desarrollo del alto rendimiento	Cumplido
Enviar al Congreso un proyecto de ley para crear el Ministerio del Deporte en Chile.	Enviar al Congreso proyecto de ley para crear el Ministerio del Deporte.	Todos	Cumplido

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo⁴²	Producto⁴³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula⁴⁴	Evaluación⁴⁵
Realizar el Rally Dakar 2011	Rally Dakar realizado.	Desarrollo del alto rendimiento	Cumplido
Recuperar la Vuelta Ciclística de Chile el 2011	Realizar la Vuelta ciclista a Chile 2011.	Desarrollo del alto rendimiento	Cumplido
Acoger el 2015 el Mundial de Fútbol Masculino Sub 17.	El año 2015 Chile será sede del Mundial Masculino Sub 17.	Desarrollo del alto rendimiento	Cumplido
Aumentar los recursos del Presupuesto Nacional destinado al deporte	Aumentar los recursos del Presupuesto Nacional destinado al deporte	Todos	Cumplido
Implementación del programa "Deporte: Chile se Pone en Forma"	Implementar el programa que permita duplicar el número de personas que hacen deporte regularmente: pasar de 621.000 a 1.242.000 personas que participan de programas de Chiledeportes.	Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva	Cumplido

Anexo 6: Informe Preliminar⁴⁷ de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas⁴⁸

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

Programa / Institución: Programa de Alto Rendimiento

Año Evaluación: 2007

Fecha del Informe: 18-04-2012

Cuadro 11	
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
1. Presentar diseño del Programa Informático Control de Gestión del Alto Rendimiento.	<p>Durante el año 2011 se desarrolló en conjunto con el Departamento de Informática, reuniones de trabajo. Se tomaron como base flujogramas y antecedentes de años anteriores los cuales se estudiaron, para el levantamiento de las necesidades del Departamento de Alto Rendimiento para el desarrollo del nuevo sistema. Así se construyó un nuevo diseño de los procesos con metodología IDEF0, el que sirve para el desarrollo de las maquetas y modelo de datos que permiten iniciar la construcción del sistema, gracias a la definición del diseño del sistema.</p> <p>MV1:Diseño Sistema Computacional para Alto Rendimiento</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Manual de usuario del sistema Centro de Entrenamiento Regional Print de fichas de deportistas del Programa Centro de Entrenamiento Regional Diagrama de procesos para gestión de proyectos del Alto Rendimiento Print de pantallas del Sistema de Administración de Proyectos (Sisap) Print de pantallas del Sistema de Control Financiero y Fiscalización de Proyectos (Converges) Avance diseño del programa informático control de gestión para el Alto Rendimiento Memorándum 068/2011 "Formulario de Proceso de Desarrollo de Software" y "Descripción de características, funciones y etapas de implementación de la herramienta informática" Flujograma inicial de evaluación del proyecto. Pantallazos de la máscara del nuevo sistema informático. Diseño Sistema Computacional para Alto Rendimiento</p>
2. Poner en funcionamiento el Programa Informático Control de Gestión del Alto Rendimiento.	<p>Durante el año 2011 con el logro del diseño final, se inició la construcción del nuevo sistema para el Departamento de Alto Rendimiento. En el mes de diciembre del 2011, se iniciaron las pruebas</p>

47 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por parte de DIPRES.

48 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 11
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>3. Presentar resultados de la aplicación del programa informático Control de Gestión del Alto Rendimiento.</p>	<p>de la plataforma con la finalidad de realizar las correcciones necesarias.</p> <p>Todo lo anterior se finalizó con la implementación el día 3 de enero del año 2012.</p> <p>MV1: Informe Funcionamiento Sistema de Alto Rendimiento</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Print de pantallas del sistema de administración de proyectos (SISAP) y sistema de control financiero y fiscalización de proyectos (Converges) Flujograma inicial de evaluación del proyecto. Pantallazos de la máscara del nuevo sistema informático. Informe Funcionamiento Sistema de Alto Rendimiento</p> <p>Con la puesta en marcha del sistema en el mes de enero de 2012, ha permitido a los usuarios del Departamento de Alto Rendimiento, mantener un control sobre los procesos de las líneas presupuestarias de posicionamiento del Alto Rendimiento. Permite la visualización de proyectos deportivos, la evaluación realizada a éstos y las fechas de las diversas etapas que tiene un proyecto deportivo. Los resultados presentados se efectúan al 30 de enero de 2012.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Flujograma inicial de evaluación del proyecto. Pantallazos de la máscara del nuevo sistema informático. Informe de Resultados de la Aplicación del Sistema para el Alto Rendimiento.</p>
<p>4. Presentar diseño de sistematización de la información de los resultados del Programa que incorpore a todas las Direcciones Regionales.</p>	<p>Durante el año 2011 se desarrolló en conjunto con el Departamento de Informática, reuniones de trabajo donde se realizó un levantamiento de las necesidades del Departamento de Alto Rendimiento para el desarrollo del nuevo sistema que sistematice toda la información de sus programas. Así se construyó un nuevo diseño de los procesos con metodología IDEF0, éste sirve para el desarrollo de las maquetas y modelo de datos para iniciar la construcción del sistema, gracias a la definición del diseño del sistema.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Manual de usuario del sistema Centro de Entrenamiento Regional Print de pantallas del Sistema de Administración de Proyectos (Sisap) Print de pantallas del Sistema de Control Financiero y Fiscalización de Proyectos (Converges) Avance diseño del programa informático control de gestión para el Alto Rendimiento Memorándum 068/2011 "Formulario de Proceso de Desarrollo de</p>

Cuadro 11
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>5. Poner en funcionamiento sistema maestro de captación, almacenamiento, procesamiento y utilización de información, que se enmarca en la política de sistematización de la información y que a su vez se traduce en la definición de un plan de implementación.</p>	<p>Software" y "Descripción de características, funciones y etapas de implementación de la herramienta informática" Planilla de distribución regional. Planilla de solicitud de opinión a regiones. Planilla de evaluación por región. Diseño Sistema Computacional Programas Deportivos para el Alto Rendimiento.</p> <p>Durante el segundo semestre del año 2011 se logró el diseño final y se inició la construcción del nuevo sistema para la sistematización de la información de los programas del Departamento de Alto Rendimiento. Su puesta en marcha se comenzó en enero de 2012 , logrando un sistema que alberga toda la información de los programas del Alto Rendimiento, permitiendo una óptima gestión de los procesos.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Flujograma inicial de evaluación del proyecto. Pantallazos de la máscara del nuevo sistema informático. Puesta en Funcionamiento del Sistema de Administración de Programas Deportivos para el Deporte de Alto Rendimiento.</p>
<p>1. Elaborar Manual de Procedimientos del programa.</p>	<p>Durante el año 2011 se desarrolló, en conjunto con el Departamento de Informática y el Departamento de Investigación y Diseño, un sistema informático que permitiera llevar un control y monitoreo de los programas que entrega el Departamento de Alto Rendimiento a sus usuarios. Con la construcción de este sistema, se elaboró un Manual que guiara a los usuarios en el ingreso y registro de los programas en éste. El sistema se implementó en enero del 2012.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Resolución 3808 que aprueba estructura orgánica interna y funciones del Instituto desagregadas por unidad, donde aparecen las del Alto Rendimiento Documento borrador de procesos y procedimientos para el Alto Rendimiento Resolución 308 que aprueba bases de licitación para contratar empresa que preste el servicio de preparación para la certificación, bajo norma ISO 9001, de los sistemas de gestión establecidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2011 (procesos estratégicos) Flujograma inicial de evaluación del proyecto. Pantallazos de la máscara del nuevo sistema informático. Manual del Usuario Sistema Informático de Administración de Programas Deportivos IND.</p>

Cuadro 11 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>La puesta en marcha del manual se realizó a partir del día 13 de febrero del presente año en las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana a las cuales se les realizará visitas en terreno como forma de capacitación. Al resto de las regiones se les enviará vía mail y entrará en funcionamiento la semana del 20 de febrero de este año, la capacitación a estas regiones se les realizará mediante video conferencias.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Documento borrador de procesos y procedimientos para el Alto Rendimiento Oficios a Federaciones informando criterios de asignación de recursos y presupuesto 2010 Archivo Excel que consolida presupuesto 2010 a Federaciones según Ponderación Print de pantallas del Sistema de Administración de Proyectos (SISAP) Fichas de fiscalización de proyectos reales Resolución 4006 que aprueba nuevo Procedimiento de Fiscalización Flujograma inicial de evaluación del proyecto. Pantallazos de la máscara del nuevo sistema informático. Manual del Usuario Sistema Informático de Administración de Programas Deportivos IND.</p>
2. Poner en operación Manual de Procedimientos del programa sancionado legalmente.	
	<p>Durante el año 2011 el Plan Olímpico Chileno tuvo como uno de sus objetivos la preparación a los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Para ello, desarrolló reuniones en diciembre de 2010 con cada una de las federaciones deportivas con miras a planificar el 2011.</p> <p>Producto de las reuniones sostenidas y el trabajo del Comité, se autorizaron actividades que permitieran la clasificación y preparación de los deportistas, lo que se tradujo en la delegación de Chile más grande que haya participado en unos juegos, con 308 deportistas y 18 deportistas paralímpicos.</p>
2. Poner en operación en forma definitiva el Plan Olímpico Chileno	<p>Lo mismo se encausa para el año 2012 donde se trabaja arduamente con miras a los Juegos Olímpicos de Londres y hacia los Juegos ODESUR 2014 donde Santiago es sede.</p> <p>Con el Plan Olímpico se desarrolló una alianza estratégica entre IND, ADO y COCH, lo que potenció el deporte de Alto Rendimiento.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Resolución N°4005 del 15 de Diciembre de 2010 que aprueba convenio de implementación Plan Olímpico Nacional 2016 entre ADO- COCH-IND. Documento de presentación del Secretario Ejecutivo del Plan Olímpico a los invitados a las exposiciones.</p>

Cuadro 11 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>Copia de la Invitación a presentación del Plan Olímpico. Síntesis y Actas de reunión de presentación del Plan Olímpico. Oficio Solicita modificación de compromisos gubernamentales del Programa de Alto Rendimiento Actas (6) de Sesión de las reuniones del Directorio Ampliado del Plan Olímpico Chileno. Planilla Plan Olímpico Final Presupuesto 2012 Apoyo</p>
	<p>El Plan Olímpico tiene como objetivo mejorar los resultados del deporte de Alto Rendimiento en Chile, en miras hacia el año 2016. Para ello se trabajó de forma profusa el año 2011 teniendo como eje los eventos fundamentales deportivos.</p> <p>A su vez, en conjunto con el área técnica del Departamento de Alto Rendimiento del IND, se desarrolló una nueva propuesta para mejorar y potenciar a futuros talentos, lo que tuvo como resultado la "Proyección Deportiva Nacional".</p> <p>La evaluación al Plan se realiza mediante los resultados que se obtengan como país hasta el año 2016, por ello cada año se hará exigible un informe respecto al evento fundamental desarrollado.</p> <p>El año 2011 se elaboró un Informe de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011 y el Informe de la Propuesta final de la Proyección Deportiva.</p>
3. Presentar resultados respecto de la aplicación del Plan Olímpico Chileno	<p><u>Medios de Verificación:</u> Resolución N°4005 del 15 de Diciembre de 2010 que aprueba convenio de implementación Plan Olímpico Nacional 2016 entre ADO- COCH-IND. Documento de presentación del Secretario Ejecutivo del Plan Olímpico a los invitados a las exposiciones. Copia de la Invitación a presentación del Plan Olímpico. Síntesis y Actas de reunión de presentación del Plan Olímpico. Oficio Solicita modificación de compromisos gubernamentales del Programa de Alto Rendimiento Planilla Plan Olímpico Final Informe XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Documento de la Propuesta Final de Proyección Deportiva. Presupuesto 2012 Apoyo</p>
1. Realizar al menos un focus group anual por región con representantes de las organizaciones deportivas regionales a objeto de insertar un mecanismo de participación de usuarios en el programa.	<p>Durante el año 2009 se realizó un focus group en la región Metropolitana, lo que evidencia mediante las encuestas que se aplicaron a las organizaciones que asistieron. Si bien se desarrolló, presentó dificultades de coordinación producto de las múltiples tipos de organizaciones. Además luego de analizada la información recolectada,</p>

Cuadro 11
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>fue posible concluir que los resultados obtenidos fueron dispersos y poco representativos, a consecuencia de la escasa convocatoria obtenida (del 100% invitado solo se concreto un 20% de asistencia).</p> <p>Por todo lo anterior, el departamento decidió no utilizar la información recolectada, ya que no generaba un aporte al análisis global de la gestión del Alto Rendimiento en la región.</p> <p>Aun así, y teniendo conciencia de la importancia del levantamiento de información desde las organizaciones involucradas, durante el 2011 se estableció otra estrategia. Se desarrollaron video conferencias para fortalecer la comunicación con nuestros principales usuarios, las Direcciones Regionales. El objetivo de estas actividades, fue levantar e incorporar las necesidades de cada región en particular respecto a los CER. Luego del análisis de la información levantada, se optó por realizar dos videoconferencias en el año, la primera para levantar a toda la información por región y, la segunda, para trabajar los detalles de la necesidad de cada región, en términos de Alto Rendimiento.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Encuestas a organizaciones deportivas de la Región Metropolitana sobre el programa CER Oficio remitido a Direcciones Regionales con las Orientaciones Técnicas 2011 programa CER Documento de Orientaciones Técnicas 2011 del programa CER Correos Electrónicos con convocatoria, invitación y programas a Directores Regionales. Oficio Solicita Modificación Compromisos</p>
<p>2. Presentar resultados de focus group realizados y definir mecanismo de participación de usuarios.</p>	<p>Con la realización de las video conferencias se permitió desarrollar una distribución de las disciplinas deportivas de forma acorde a cada realidad, respecto a los CER. Esto se refleja en la Propuesta Final de Proyección Deportiva y en las Orientaciones Técnicas enviadas a las Direcciones Regionales.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Encuestas a organizaciones deportivas de la Región Metropolitana sobre el programa CER Oficio remitido a Direcciones Regionales con las Orientaciones Técnicas 2011 programa CER Documento de Orientaciones Técnicas 2011 del programa CER Documento de la Propuesta Final de Proyección Deportiva. Oficio Solicita Modificación</p>
<p>1. Incorporar los logros de los resultados deportivos a nivel</p>	<p>Durante el año 2011 el área técnica del Departamento de Alto</p>

Cuadro 11 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>regional para mejorar los criterios de asignación de recursos de los Centros de Entrenamiento Regionales (CER).</p>	<p>Rendimiento en conjunto con el Plan Olímpico Chileno, desarrollaron un trabajo con la finalidad de presentar una propuesta que modificara la actual Proyección Deportiva (CER) lo cual arrojó como resultado la Propuesta Final de la Proyección Deportiva. Esto consistió en un levantamiento de información de las Regiones y de las Federaciones Deportivas, permitiendo al Departamento de Alto Rendimiento restablecer los costos de cada CER, lo que fue utilizado para la designación presupuestaria 2012.</p> <p>Entre los criterios utilizados están: infraestructura, logros deportivos, número de clubes, número de asociaciones, entre otros.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Documento Plan de Juegos ODESUR 2014 Oficio remitido a Direcciones Regionales con las Orientaciones Técnicas 2011 programa CER Documento de Orientaciones Técnicas 2011 del programa CER Presentación a Plan Olímpico de levantamiento de información de los CER. Presentación Avance Reserva Deportiva Nacional Planilla resumen de levantamiento de información; "Disciplinas que se debiesen desarrollar" Planilla resumen de levantamiento de información; "Planilla de distribución regional", Planilla resumen de levantamiento de información; "Planilla de solicitud de opinión a regiones". Planilla resumen de levantamiento de información; "Planilla de evaluación por región". Documento de la Propuesta Final de Proyección Deportiva.</p>
<p>2. Presentar resultados de aplicación de criterios de asignación de recursos en los Centros de Entrenamiento Regionales (CER).</p>	<p>El trabajo realizado en el año 2011 que concluyó en el Informe Final de la Proyección Deportiva, permitió determinar las orientaciones técnicas a cada una de las regiones y establecer de acuerdo a la estructura de la propuesta regiones con polo de desarrollo (seis disciplinas deportivas) y sin polo de desarrollo (cuatro disciplinas deportivas).</p> <p>Con la información de cada región se logró determinar los costos, permitiendo la estandarización de los CER de las mismas disciplinas, esto se tradujo en una mejora en la distribución del presupuesto en base a criterios de evaluación. Es decir, se obtuvo como resultado una distribución presupuestaria acorde a las características regionales obtenidas en base al trabajo realizado.</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Documento en borrador del Plan de Juegos ODESUR 2014 Archivo Excel con asignación de presupuesto a los CER de las distintas Direcciones Regionales</p>

Cuadro 11

Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso

Cumplimiento

Oficio remitido a Direcciones Regionales con las Orientaciones Técnicas 2011 programa CER
Documento de Orientaciones Técnicas 2011 del programa CER
Presentación a Plan Olímpico de levantamiento de información de los CER.
Presentación Avance Reserva Deportiva Nacional
Planilla resumen de levantamiento de información; "Disciplinas que se debiesen desarrollar"
Planilla resumen de levantamiento de información; "Planilla de distribución regional",
Planilla resumen de levantamiento de información; "Planilla de solicitud de opinión a regiones".
Planilla resumen de levantamiento de información; "Planilla de evaluación por región".
Documento de la Propuesta Final de Proyección Deportiva.
Informe Presupuesto CER 2011 - 2012.
Orientaciones Técnicas CER Araucanía-Región Polo
Memo a Finanzas con la distribución presupuestaria 2012
Orientaciones Técnicas CER Metropolitano-Región Polo
Orientaciones Técnicas CER Bío Bío-Región Polo
Orientaciones Técnicas CER Tarapacá
Orientaciones Técnicas CER Antofagasta
Orientaciones Técnicas CER Atacama
Orientaciones Técnicas CER Coquimbo
Orientaciones Técnicas CER Valparaíso
Orientaciones Técnicas CER O'Higgins
Orientaciones Técnicas CER Maule
Orientaciones Técnicas CER Los Lagos
Orientaciones Técnicas CER Aysén
Orientaciones Técnicas CER Magallanes
Orientaciones Técnicas CER Los Ríos
Orientaciones Técnicas CER Arica y Parinacota

Programa / Institución: Corporaciones Municipales de deporte

Año Evaluación: 2009

Fecha del Informe: 18-04-2012

Cuadro 11

Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
2. Diseño del Sistema Informático y poblamiento a partir de información obtenida de la ejecución de las CMD durante el año 2009.	<p>Mediante oficio # 0934, del 08 de febrero de 2012, se ha solicitado la cancelación de éste compromiso.</p> <p>En relación a las observaciones de DIPRES respecto de lo planteado en oficio, podemos decir que no se ha concretado la aplicación de un sistema exclusivo para la gestión de las CMD, debido a que el campo de agentes deportivos hoy es más amplio, muy distinto a lo presentado o proyectado al momento de la evaluación. Por otro lado, el último concurso realizado a las CMD, se apoyó con plataformas existentes, en www.proyectosdeportivos.cl, se habilitó un ambiente especial para la postulación al concurso del programa CMD, en donde las organizaciones deportivas ingresan sus proyectos, los que quedan registrados en el Sistema de Administración de Proyectos (SISAP) donde se almacena el historial completo de cada proyecto postulado para el seguimiento de la ejecución de los mismos, además de la obtención de datos respecto de los productos presentados, beneficiarios, entre otros aspectos.</p> <p>MV6: Oficio solicitud de cancelación de compromiso MV7: Print proyectosdeportivos_ SISAP pantallas MV8: Print formulario de postulación MV9: Print Pauta de evaluación MV10: Print datos que se pueden extraer de los proyectos</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Print de Ficha Anexa proyecto comunal Registros de beneficiarios Documento Propuesta Parámetros Concurso Desarrollo y Fortalecimiento a la Gestión Deportiva Comunal Informe Avance Mensual de Beneficiarios Reporte de Beneficiarios CMD Rapa- Nui Oficio solicitud de cancelación de compromiso Print proyectosdeportivos_ SISAP pantallas Print formulario de postulación Print Pauta de evaluación Print datos que se pueden extraer de los proyectos</p>
3. Aplicación del sistema informático en la gestión del programa. Presentar Informe-Balance de las actividades deportivas desarrolladas por las CMD.	<p>Mediante oficio # 0934, del 08 de febrero de 2012, se ha solicitado la cancelación de éste compromiso.</p> <p>En relación a las observaciones de DIPRES respecto de lo planteado en oficio, podemos decir que no se ha concretado la aplicación de un sistema exclusivo para la gestión de las CMD, debido a que el campo de agentes deportivos hoy es más amplio, muy distinto a lo presentado o</p>

Cuadro 11 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>proyectado al momento de la evaluación. Por otro lado, el último concurso realizado a las CMD , se apoyó con plataformas existentes, en www.proyectosdeportivos.cl, se habilitó un ambiente especial para la postulación al concurso del programa CMD, en donde las organizaciones deportivas ingresan sus proyectos, los que quedan registrados en el Sistema de Administración de Proyectos (SISAP) donde se almacena el historial completo de cada proyecto postulado para el seguimiento de la ejecución de los mismos, además de la obtención de datos respecto de los productos presentados, beneficiarios, entre otros aspectos.</p> <p>MV2:..Oficio de solicitud de cancelación de compromiso</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Documento Propuesta Parámetros Concurso Desarrollo y Fortalecimiento a la Gestión Deportiva Comunal Oficio de solicitud de cancelación de compromiso</p>

2. Exigir en el Plan de Desarrollo Deportivo Comunal que presenten las CMD (población objetivo: CMD en proceso de constitución, la identificación de fuentes de financiamiento y el modelo de gestión financiera.

Mediante oficio # 0934, del 08 de febrero de 2012, se ha solicitado la cancelación de éste compromiso.

En relación a las observaciones de DIPRES respecto de lo planteado en oficio, podemos decir que el Programa Corporaciones Municipales de Deporte, destinaba gran parte de su presupuesto a apoyar la constitución de estas entidades, línea de acción que se modifica con la reformulación y disminución presupuestaria del programa. En este sentido, actualmente solicitar a las CMD constituidas, alrededor de 20, y otras en trámite de constitución, un plan de desarrollo deportivo comunal no tiene mayor impacto e incidencia en el cumplimiento del objetivo del programa vigente.

Sin embargo, cabe señalar que el actual Programa Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal continúa potenciando la oferta deportiva y recreacional para las comunas, fortaleciendo la asociatividad, pero a través de la inclusión de otros agentes deportivos y una nueva metodología de intervención referida a modificar los componentes de capacitación y financiamiento de proyectos deportivos. En relación a la capacitación, se estructurará la actividad en dos niveles: en organizaciones vigentes que presentan falencias en su capacidad de planificar y ejecutar sus programas y en organizaciones eficientes que pueden iniciar procesos de autogestión y asociación para la concreción de proyectos de mayor envergadura. De acuerdo a lo expuesto, la metodología incluye capacitación directa a organizaciones deportivas, a sus dirigentes y agentes que puedan colaborar en el logro de un mejor desempeño de la gestión de aquellas; y, también la exploración de mecanismos que puedan constituir a las organizaciones deportivas del nivel comunal en contrapartes para implementación de acciones orientadas al aumento de la práctica deportiva competitiva y recreativa en el respectivo territorio. Esta capacitación está orientada a entregar

Cuadro 11

Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso

Cumplimiento

herramientas de gestión a 2400 agentes deportivos, de organizaciones deportivas vigentes e inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas que mantiene el IND. En cuanto al financiamiento, éste se canalizará por medio de un concurso público abierto a las organizaciones deportivas participantes en el programa de capacitación, a través de la presentación de proyectos de gestión deportiva y recuperación de recintos deportivos, que permitan aumentar la participación ciudadana en la práctica de actividad física y de deportes. Es importante considerar que la nueva estrategia de intervención pretende un seguimiento integral de los beneficiarios, enfocando las actividades de capacitación según el comportamiento de los agentes deportivos, y orientando el financiamiento de proyectos a aquellas entidades que acrediten la capacitación de alguno de sus dirigentes. Por lo tanto la estrategia de intervención planificada para los años 2012-2015, busca generar un programa de fortalecimiento integral de las organizaciones deportivas, entregando herramientas básicas de gestión, el espacio y financiamiento para aplicarlas a través de la postulación a proyectos y una herramienta interactiva, que fomente el conocimiento mutuo, la asociatividad y la autogestión. Para el período se considera un gasto de \$1.233(411*3años).- millones incluido en este monto el costo por contratación de servicios, personal y por concepto de transferencias propiamente tal.

MV5:Oficio de solicitud de cancelación de compromiso

Medios de Verificación:

Modelo Plan de Deporte Comunal

Email dirigido a Jefa de Planificación

Propuesta metodológica para elaboración de Plan Desarrollo Deportivo Comunal

Taller de gestión de donaciones para las comunas

Oficio de solicitud de cancelación de compromiso

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011

(Programa de Mejoramiento de la Gestión)

Marco	Área de Mejoramiento Sistemas	Sistema	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	6.00%		✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	8.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	6.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	5.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%	100	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	O				Alta	20.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento:								100.00%		

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁴⁹	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁵⁰	Incremento por Desempeño Colectivo ⁵¹
Dirección Regional de Arica y Parinacota	18	4	100	8,19%
Dirección Regional de Tarapacá	22	4	100	8,19%
Dirección Regional de Antofagasta	44	5	100	8,19%
Dirección Regional de Atacama	20	5	100	8,19%
Dirección Regional de Coquimbo	28	4	100	8,19%
Dirección Regional de Valparaíso	35	5	100	8,19%
Dirección Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins	37	5	100	8,19%
Dirección Regional del Maule	31	6	100	8,19%
Dirección Regional del Bío Bío	32	6	100	8,19%
Dirección Regional de La Araucanía	38	5	97	8,19%
Dirección Regional de Los Ríos	14	5	85	4,0%
Dirección Regional de Los Lagos	35	6	100	8,0%
Dirección Regional de Aysén	23	4	100	8,19%
Dirección Regional de Magallanes	26	5	100	8,19%
Dirección Regional Metropolitana	40	6	97	8,19%
Dirección Nacional	43	6	100	8,19%
División de Actividad Física	33	6	100	8,19%
División de Desarrollo	28	7	98	8,19%
División de Administración y Finanzas	93	8	100	8,19%
Estadio Nacional	75	5	100	8,19%
Estadio Víctor Jara	15	5	100	8,19%
Centro de Alto Rendimiento	49	6	100	8,19%

49 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2011.

50 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

51 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.

Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

BOLETÍN: 8085-29

Descripción: Crea el Ministerio del Deporte

Objetivo: Dotar al país de una nueva institucionalidad deportiva, que haga efectiva la creación de políticas deportivas de mediano y largo plazo.

Fecha de ingreso: MENSAJE ingresado el 13 de Diciembre de 2011.

Estado de tramitación: Urgencia Simple. Se aprobó su texto por la Comisión Especial de Deportes de la Cámara de Diputados. Falta la firma del Presidente a las indicaciones aprobadas ad referendum por dicha Comisión para su despacho a la Comisión de Hacienda.

Beneficiarios directos: La nación toda.

BOLETÍN: 6965-07

Descripción: Modifica la Ley del Deporte para incluir una regulación especial a las Federaciones Deportivas Nacionales. Si bien se trata de un proyecto de iniciativa parlamentaria, se ha participado activamente en la elaboración de indicaciones, fruto de la formación de una mesa técnica entre el IND, el COCH y los parlamentarios.

Objetivo: Dictar un estatuto especial para las Federaciones Deportivas Nacionales.

Fecha de ingreso: MOCIÓN ingresada el 1 de junio de 2010.

Estado de tramitación: Sin Urgencia. En la Comisión de Legislación Constitución y Justicia del Senado terminando de revisar su texto para luego presentar las indicaciones que necesitan patrocinio del Ejecutivo.

Beneficiarios directos: El deporte federado y de alto rendimiento.